

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 10.12.2012 - 14.12.2012

ORDONANȚA NR. 393 / 10.12.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, având în vedere că societatea de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A. nu se mai încadrează în prevederile art.8 alin.(1) lit. h), coroborat cu cele ale art.9 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, constatând că nu a fost respectat termenul stabilit de C.N.V.M. prin Ordonanța C.N.V.M. nr.306/11.09.2012 în vederea transmiterii documentației complete prevăzute de Regulamentul nr.2/2009 și necesar evaluării de către C.N.V.M. a societății Positive Capstone LTD și a domnului Somoiaș Dorin în calitate de acționar indirect, respectiv beneficiar real al participației de 90,26% din capitalul social al SSIF GM INVEST S.A., deținute în mod direct de Comac Limited, luând în considerare Ordonanța C.N.V.M. nr.608/23.12.2011, Ordonanța C.N.V.M. nr.93/20.03.2012, Ordonanța C.N.V.M. nr.176/13.06.2012 și Ordonanța C.N.V.M. nr.306/11.09.2012, ținând cont de prevederile art.3 alin.(1) și (3) din Regulamentul nr.2/2009, în conformitate cu prevederile art.2 alin.(3¹), art.8 alin.(1) lit. h), art.9, art.11 și art.18 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 06.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se prelungește perioada de suspendare a autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A. București, identificată prin CUI:6563437, cu sediul social în București, bd. Unirii nr.33, bl.A2, tronson 1, mezanin, cam. 2A, 2B, 2C și 3, sector 3, **cu 30 de zile, pentru întreprinderea de către societate a următoarelor demersuri în vederea retragerii autorizației de funcționare:**

- transmiterea adeverințelor emise de entitățile pieței de capital la care S.S.I.F. este membră sau participant în sistem, în care să se menționeze, după caz, încheierea relațiilor contractuale, faptul că S.S.I.F. nu este ținută de plata unor datorii, retragerea accesului S.S.I.F. și al agenților acesteia de la operațiunile derulate în sistemele respective, respectiv blocarea/dezactivarea codurilor și parolelor de acces;
- dovada achitării datoriilor față de clienți și față de C.N.V.M., precum și dovada transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registru emitentului) sau în conturile indicate de clienți;
- raportul auditorului financiar cu privire la situația societății în prezent;
- indicarea adresei arhivei și a datelor de identificare și de contact a persoanei responsabile cu arhiva societății.

Art. 2. Pe aceeași perioadă, se suspendă exercitarea drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute de societatea COMAC LIMITED, cu sediul în Dimitriou Vikella, 3, 1061, Nicosia, Cipru în societatea de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A., aferente procentului de 90,26% din capitalul social al aceleiași societăți.

Art. 3. 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. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 11.12.2012.

Art. 5. (1) Prezenta ordonanță se comunică societății de servicii de investiții financiare G.M. INVEST S.A., societății COMAC LIMITED, S.C. B.V.B S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., S.C. CASA DE COMPENSARE BUCUREȘTI S.A., S.C. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A. și se va publica în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

(2) S.C. Bursa de Valori București S.A. și S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. vor lua toate măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanțe.

p. PREȘEDINTE,
Alexe GAVRILĂ

ORDONANȚA NR. 394 / 11.12.2012

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 12.12.2012.

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. 395 / 11.12.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, 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,

având în vedere Hotărârile nr.6 și nr.7 adoptate în cadrul AGOA SIF Muntenia S.A. desfășurată în data de 07.07.2012, care au determinat modificări ale structurii listei persoanelor cu acces la informații privilegiate din cadrul SIF Muntenia S.A.,

ca urmare a analizei documentelor și informațiilor transmise la C.N.V.M. atât de Consiliul Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia S.A. ales la data de 07.07.2012 cât și de SAI Muntenia Invest S.A. din care a rezultat faptul că membrii Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia S.A. nu au furnizat SAI Muntenia Invest S.A. toate documentele și informațiile necesare actualizării listei cu persoanele care au acces la informații privilegiate,

având în vedere faptul că C.N.V.M. nu a recepționat lista actualizată a persoanelor cu acces la informații privilegiate din cadrul SIF Muntenia S.A., ca urmare a evenimentelor societare înregistrate la data de 07.07.2012,

având în vedere calitatea domnului Ionel Olimpiu Blăjuț de Președinte al Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia S.A. ales la data de 07.07.2012, precum și prevederile art.7 ale Actului Constitutiv al SIF Muntenia S.A., potrivit cărora *Consiliul Reprezentanților Acționarilor este un organism care reprezintă interesele acționarilor SIF Muntenia S.A. în relația cu S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu auditorul financiar și cu alte persoane fizice sau juridice pentru contractarea de servicii necesare realizării atribuțiilor ce-i revin,*

având în vedere prevederile art.149 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.17 alin.(2) lit. a) 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 baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Ionel Olimpiu Blăjuț în calitate de Președinte al Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia S.A. ales la data de 07.07.2012.

Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Ionel Olimpiu Blăjuț prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și SIF Muntenia S.A. cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.16, sector 4 și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. și pe paginile de internet ale C.N.V.M. și ale operatorului de piață.

Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei domnului Ionel Olimpiu Blăjuț, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SIF Muntenia S.A. sau la data publicării pe pagina de internet a C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 396 / 11.12.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, 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 exercitarea rolului activ al C.N.V.M. de monitorizare, supraveghere și de protecție a investitorilor SIF Muntenia S.A. și ca urmare a verificării situației existente la societate au rezultat următoarele:

- prin raportul curent nr.4314/18706/25.09.2012, înregistrat la C.N.V.M. cu nr.26599/26.09.2012 și publicat pe web-site-ul operatorului de piață în data de 25.09.2012, SIF Muntenia S.A. a informat investitorii cu privire la solicitarea Consiliului Reprezentanților Acționarilor de convocare a unei AGA SIF Muntenia S.A.;

- în data de 19.10.2012, prin comunicatul nr.2002/19344, SAI Muntenia Invest S.A. în calitate de administrator al SIF Muntenia S.A. a adus la cunoștința investitorilor faptul că „pe baza prerogativelor sale, ce impun protecția intereselor SIF Muntenia și ale acționarilor săi, nu poate da curs” solicitării Consiliului Reprezentanților Acționarilor exprimată în data de 25.09.2012.

Având în vedere prevederile art.6 din Actul Constitutiv al SIF Muntenia S.A. potrivit cărora SAI Muntenia Invest S.A. este obligată să convoace Adunările Generale ale Acționarilor la cererea acționarilor sau a altor entități, printre care și Consiliul Reprezentanților Acționarilor, în condiții expres prevăzute de lege și de actul constitutiv al societății,

având în vedere faptul că, față de solicitarea Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia S.A. de convocare, de către societatea de administrare, a AGA, formulată la data de 23.09.2012 și publicată prin intermediul raportului curent din data de 25.09.2012 s-a constatat faptul că SAI Muntenia Invest S.A. nu a respectat dispozițiile legale incidente, în sensul că nu a respectat obligația de a convoca adunarea generală,

potrivit dispozițiilor legale incidente în materia convocării AGA, rolul administratorului nu este acela de a filtra cererile organismelor îndrituite prin lege sau actul constitutiv de convocare a adunării generale a acționarilor, ci de a prezenta și celorlalți acționari (prin intermediul convocării) aspectele propuse spre discuție și deliberare. Eventualele opoziții, observații, analize, rapoarte ce se desprind din cererea de convocare formulată de un acționar urmează a fi prezentate de către administrator tuturor acționarilor și dezbătute în adunarea generală.

Având în vedere faptul că în cuprinsul solicitării formulate la data de 23.09.2012 de către Consiliul Reprezentanților Acționarilor privind convocarea AGOA SIF Muntenia S.A. se făceau mențiuni referitoare la cele două anexe ale documentului:

(1) *Raportul concis al Consiliului Reprezentanților Acționarilor privind activitatea administratorului SAI Muntenia Invest S.A. și măsurile propuse spre adoptare în vederea protejării viitoare a patrimoniului SIF Muntenia S.A.; și*

(2) *proiectul hotărârilor care urmează a fi adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor SIF Muntenia S.A.,*

anexe ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor de către administratorul societății, aceștia neputând fi în cunoștință de cauză cu privire la aspectele constatate de Consiliul Reprezentanților Acționarilor în ceea ce privește activitatea de administrare,

având în vedere prevederile art.224. alin.(1) din Legea nr.297/2004 și ale art.108. alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, raportul curent nr.4314/18706/25.09.2012 întocmit de administratorul SIF Muntenia S.A. a fost incomplet, investitorilor fiindu-le pusă la dispoziție doar solicitarea CRA de convocarea AGOA nu și documentele anexate care, în condițiile de față, erau parte integrantă a solicitării,

având în vedere calitatea domnului Petre Pavel Szel de Președinte al SAI Muntenia Invest S.A., administrator al SIF Muntenia S.A., care, deși avea obligația legală, nu a dat curs solicitării CRA de convocarea AGOA, formulată la data de 23.09.2012 și adusă la cunoștința investitorilor prin intermediul raportului curent publicat pe web-site-ul operatorului de piață la data de 25.09.2012 și nu a informat acționarii și potențialii investitori cu privire la documentele prezentate de către CRA în susținerea cererii de convocare a AGA din data de 23.09.2012,

având în vedere prevederile art.17 alin.(2) lit. a) 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 baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Petre Pavel Szel în calitate de Președinte al SAI Muntenia Invest S.A., administrator al SIF Muntenia S.A.

Art. 2. 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. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Petre Pavel Szel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și SIF Muntenia S.A. cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.16, sector 4 și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. și pe paginile de internet ale C.N.V.M. și ale operatorului de piață.

Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei domnului Petre Pavel Szel, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SIF Muntenia S.A. sau la data publicării pe pagina de internet a C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 397 / 11.12.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, 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 exercitarea rolului activ al C.N.V.M. de monitorizare, supraveghere și de protecție a investitorilor SIF Muntenia S.A., ca urmare a verificărilor efectuate s-au reținut următoarele:

- prin raportul curent nr.4314/18706/25.09.2012, înregistrat la C.N.V.M. cu nr.26599/26.09.2012 și publicat pe web-site-ul operatorului de piață în data de 25.09.2012, SIF Muntenia S.A. a informat investitorii cu privire la solicitarea Consiliului Reprezentanților Acționarilor, formulată în data de 23.09.2012, de convocare a unei AGA SIF Muntenia S.A.;
- în cuprinsul solicitării formulate în data de 23.09.2012 se făceau mențiuni referitoare la existența unor anexe, documente ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor de către SAI Muntenia Invest S.A.

Având în vedere faptul că raportul curent nr.4314/18706/25.09.2012 întocmit și publicat de administratorul

SIF Muntenia S.A. a fost incomplet, investitorilor fiindu-le pusă la dispoziție doar solicitarea CRA de convocarea AGOA nu și documentele anexate care, în condițiile de față, erau parte integrantă a acestei solicitări,

având în vedere prevederile art.2 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 baza prevederilor art.224 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.108. alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. SAI Muntenia Invest S.A., în calitate de administrator al SIF Muntenia S.A., are obligația ca, în termen de cel mult 48 de ore de la data prezentei, să aducă la cunoștința acționarilor și potențialilor investitori „Raportul concis al Consiliului Reprezentanților Acționarilor privind activitatea administratorului SAI Muntenia Invest S.A. și măsurile propuse spre adoptare în vederea protejării viitoare a patrimoniului SIF Muntenia S.A.”, anexă la cererea din data de 23.09.2012 a Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia S.A. de convocare a adunării generale, precum și poziția SAI Muntenia Invest S.A. cu privire la aspectele menționate în cuprinsul acestui document.

Art. 2. În cazul nerespectării obligației prevăzute la art.1 din prezenta ordonanță, C.N.V.M. va dispune aplicarea de sancțiuni corespunzătoare în conformitate cu prevederile titlului X din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată SIF Muntenia S.A. cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.16, sector 4 și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. și pe paginile de internet ale C.N.V.M. și ale operatorului de piață.

Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei SIF Muntenia S.A.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 398 / 12.12.2012

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

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

având în vedere următoarele:

- S.C. INTERAGRO S.R.L. a achiziționat în data de 10.09.2012 de pe piața RASDAQ un pachet de 20.437.806 acțiuni, reprezentând 92,54% din capitalul social al C.N.F. GIURGIU NAV S.A. Giurgiu;
- dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009;
- prevederile art.273² alin.(1) pct.ii) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. INTERAGRO S.R.L. (CUI:13603836) cu sediul social în Zimnicea, Aleea Trandafirilor nr.1, jud. Teleorman în calitate de acționar al CNF GIURGIU NAV S.A. Giurgiu (CUI:1285410).

Art. 2. S.C. INTERAGRO S.R.L. are obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a CNF GIURGIU NAV S.A. Giurgiu.

Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, S.C. INTERAGRO S.R.L. va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.273² din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. INTERAGRO S.R.L. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și CNF GIURGIU NAV S.A. cu sediul în Giurgiu, șoseaua Portului nr.1, jud. Giurgiu.

Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 399 / 12.12.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG 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,

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

având în vedere comunicatul S.C. Bursa de Valori București S.A. din data de 29.11.2012, privind stabilirea de către aceasta a programului de tranzacționare,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 11.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. În data de 24.12.2012 respectiv data de 31.12.2012 se suspendă derularea ofertelor publice care utilizează sistemul de

tranzacționare al BVB - Piața de Oferte și Operațiuni Speciale, perioada de derulare a acestora prelungindu-se în mod corespunzător, fără altă formalitate.

Art. 2. S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. are obligația de a lua măsurile ce se impun în vederea punerii în aplicare a prezentei ordonanțe.

Art. 3. Prezenta ordonanță se comunică S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. și se va publica în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 400 / 14.12.2012

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 17.12.2012.

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.

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

ORDONANȚA NR. 401 / 14.12.2012

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

luând în considerare că la data de 31.10.2012 S.S.I.F. BROKER S.A. Cluj înregistrează participatii calificate în S.C. FACOS S.A. Suceava, reprezentând 83,02% din capitalul social al societății și 19,94% din fondurile sale proprii, fapt ce reprezintă încălcarea prevederilor art.143 alin.(1) și art.144 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor art.1 și art.3 din Dispunerea de măsuri nr.14/2009,

având în vedere adresa SSIF BROKER S.A. Cluj nr.7017/19.11.2012, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31470/20.11.2012, prin care s-a solicitat prelungirea termenului prevăzut în Ordonanța C.N.V.M. nr.249/07.08.2012,

în temeiul prevederilor art.226 alin.(1) și art.284 alin.(1), alin.(2) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 13.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se acordă un termen de 90 de zile S.S.I.F. BROKER S.A. Cluj în vederea adoptării măsurilor ce se impun pentru respectarea prevederilor art.1 și art.3 din Dispunerea de măsuri nr.14/2009 și ale prevederilor art.143 alin.(1) și alin.(2) și art.144 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la deținerile de acțiuni emise de S.C. FACOS S.A. Suceava.

Art. 2. În cazul nerespectării dispozițiilor art.1 din prezenta ordonanță vor fi aplicate măsuri sancționatorii potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.S.I.F. Broker S.A. Cluj și se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1124 / 10.12.2012

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

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

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
ținând cont de prevederile art.1 alin.(2), art.18 și art.22 alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
având în vedere prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010,
în temeiul prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., analizând cererea societății RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31595/21.11.2012,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății **RAIFFEISEN BANK S.A.** cu sediul social situat în București, Piața Charles de Gaulle nr.15, et.4, 5, 6, 7 și 8, sector 1:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	Vasile Ancuța	111/21.11.2012

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarei persoane în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Vasile Ancuța	PFR02ASIF/162550

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

Art. 4. Persoana menționată la art.1 al prezentei decizii va presta exclusiv serviciile și activitățile de investiții prevăzute de art.5 alin.(1) lit. e) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea **RAIFFEISEN BANK S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1125 / 10.12.2012

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 Dispuneri de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2012,
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMÂNIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32405/03.12.2012, completată prin adresa nr.32504/04.12.2012,

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 **OLTEANU ANCA RODICA**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.492/12.06.2012, în numele societății de servicii de investiții financiare **UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMÂNIA S.A.** cu sediul social situat în București, str. Nicolae Caramfil nr.25, et.5, sector 1.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/402522** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **OLTEANU ANCA-RODICA**.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1127 / 11.12.2012

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.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare și ale Dispuneri de măsuri nr.2/25.01.2012,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare EUROBANK SECURITIES S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31979/26.11.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **Ogrinja Manuela** prin Decizia C.N.V.M. nr.817/27.09.2012, în numele societății de servicii de investiții financiare **EUROBANK SECURITIES S.A.** cu sediul

social situat în București, șoseaua Nicolae Titulescu nr.4-8 (Clădirea „America House”), etaj 4, birouri 4-8 și 10-13, sector 1.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr. **PFR13RCCI/400529**, reprezentând înregistrarea doamnei **Ogrinja Manuela** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare EUROBANK SECURITIES 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 societatea de servicii de investiții financiare EUROBANK SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1128 / 12.12.2012

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. ZIMTUB S.A. Zimnicea a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 19.10.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4073/04.11.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.24730/26.10.2011,

având în vedere Atestatul nr.171/12.12.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.24730/26.10.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea la BVB acțiunile emise de S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea (CUI:1396338) începând cu data de 14.12.2012.

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1129 / 12.12.2012

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. ZIMTUB S.A. Zimnicea a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 19.10.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4073/04.11.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.24730/26.10.2011,

având în vedere Atestatul nr.171/12.12.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.24730/26.10.2011,

având în vedere Decizia nr.1128/12.12.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.12.2012, 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. ZIMTUB S.A. Zimnicea (CUI:1396338) începând cu data de 14.12.2012.

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1130 / 12.12.2012

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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolelor 173 alin.(1) și 203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

ca urmare a adreselor SSIF ELDAINVEST S.A. Galați înregistrate la C.N.V.M. cu nr.29955/02.11.2012 și nr.32445/03.12.2012,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 11.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. METALICA S.A. Oradea inițiată de către S.C. AMATTIS S.A. Galați, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 329.297 de acțiuni, reprezentând 46,0267% din capitalul social;
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 4 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 19.12.2012-16.01.2013;
- intermediarul ofertei: SSIF ELDAINVEST S.A. Galați;
- 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 documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile S.C. METALICA S.A. Oradea 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.2/2012 pentru modificarea Regulamentului nr.7/2006R privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

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

DECIZIA NR. 1131 / 12.12.2012

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,

în baza documentelor transmise de S.C. SERVAGROMEC MIERCUREA CIUC S.A. Harghita referitoare la Hotărârea AGEA din data de 09.04.2010 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2080/12.05.2010 și înregistrată la ORC prin CIM nr.12041/16.04.2010,

având în vedere Decizia irevocabilă a Curții de Apel Târgu Mureș nr.2562/R/20.09.2012, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31206/19.11.2012, prin care a fost respins recursul formulat de AVAS împotriva Sentinței nr.226/01.02.2011 pronunțată de Tribunalul Harghita în dosarul nr.2287/96/2010, având ca obiect - acțiune în anulare a Hotărârii AGEA din data de 09.04.2010 în care s-a aprobat „retragerea de la tranzacționare de pe piața RASDAQ a valorilor mobiliare emise de S.C. SERVAGROMEC S.A. Miercurea Ciuc și radierea acestora de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare”,

având în vedere Atestatul nr.99/10.08.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.12041/16.04.2010,

având în vedere Decizia nr.753/10.08.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SERVAGROMEC MIERCUREA CIUC S.A. Harghita,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 11.12.2012, 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. SERVAGROMEC MIERCUREA CIUC S.A. Harghita (CUI:515520) începând cu data de 14.12.2012.

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1132 / 12.12.2012

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,

s-a examinat contestația formulată de domnul Postelnicu Florin Teofil împotriva Atestatului C.N.V.M. nr.117/07.09.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.30109/06.11.2012, domnul Postelnicu Florin Teofil a formulat contestație împotriva Atestatului C.N.V.M. nr.117/07.09.2012.

În fapt, prin Atestatul C.N.V.M. nr.117/07.09.2012, C.N.V.M. a luat act de faptul că S.C. Unisales Distribution S.R.L. Slatina, Burcă Sergiu și Postelnicu Teofil acționează în mod concertat cu persoanele nominalizate în cadrul Ordonanței C.N.V.M. nr.246/03.08.2012 (prezentată în anexa acestui act individual), în ceea ce privește S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș și prin urmare le sunt incidente prevederile art.203 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.246/03.08.2012 a fost instituită obligația de a iniția și derula oferta publică de preluare obligatorie a S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș în sarcina S.C. Bran Oil S.A., S.C. Portavon S.R.L., S.C. Materra Com S.A., S.C. Scop Line S.A., S.C. Geochis S.A., S.C. Prosanio S.A., doamnei Simion Cati Costanda, S.C. Autotranspeed Line AG S.R.L., S.C. Minexfor S.A., S.C. Bicol Grup S.R.L., S.C. Libron Consulting S.A., S.C. Groval Trading S.A., S.C. Goras Consulting S.A., S.C. Fimansat S.A., S.C. Debrocons S.A., S.C. Amicosottis S.A., S.C. Amattis S.A. și S.C. Epsomatic S.A. - persoane controlate sau care acționează în mod concertat cu domnul Chelu Cătălin Constantin și a persoanelor cu care aceștia acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș.

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 11.12.2012,

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

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Postelnicu Florin Teofil împotriva Atestatului C.N.V.M. nr.117/07.09.2012.

Art. 2. Se menține Atestatul C.N.V.M. nr.117/07.09.2012 ca temeinic și legal.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1136 / 12.12.2012

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.538/20.06.2012 și Decizia C.N.V.M. nr.822/27.09.2012,
în temeiul art.13, art.33 alin.(3¹), și art.37¹ alin.(4) 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.51/04.04.2012,
având în vedere adresa transmisă de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. și înregistrată la C.N.V.M.
cu nr.33043/11.12.2012,
se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează organizarea, de către S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., a acțiunii cu caracter științific și
profesional „Formare profesională continuă” - cod FPC4.2012, ce va avea loc în perioada 13-28 decembrie 2012, în sistem on-line.

Art. 2. Acțiunea cu caracter științific și profesional „Formare profesională continuă” - cod FPC4.2012 nu va fi finalizată cu un examen
susținut de către participanții la aceasta.

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

DIRECTOR,
Paul BARANGĂ

DECIZIA NR. 1140 / 12.12.2012

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,
în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 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.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMÂNIA S.A. București înregistrată la
C.N.V.M. cu nr.29203/25.10.2012, completată prin adresele nr.29990/05.11.2012 și nr.32256/29.11.2012,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare
NBG SECURITIES ROMÂNIA S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea
doamnei KOTZAMPASI Evangelia, în locul domnului Zafer Onat, în conformitate cu Hotărârea AGA din data de 14.09.2012.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare
menționii, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de
organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, dar nu mai târziu de 90 de zile de la
data autorizației emise de către C.N.V.M.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1143 / 13.12.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002,
aprobata 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 nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,
în baza art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art.19, art.20 alin.(1) și art.26 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și
sistemele alternative de tranzacționare,
având în vedere cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M.
cu nr.32185/28.11.2012, completată prin adresele nr.32479/04.12.2012 și nr.32809/06.12.2012,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 12.12.2012,

Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul Stavrositu Iancu Adrian, în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1144 / 13.12.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) 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 nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

în baza art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.19, art.20 alin.(1) și art.26 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare,

având în vedere cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32185/28.11.2012, completată prin adresele nr.32479/04.12.2012 și nr.32809/06.12.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 12.12.2012,

Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul Ionescu Marcel Valentin, în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1145 / 13.12.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) 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 nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

în baza art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.19, art.20 alin.(1) și art.26 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare,

având în vedere cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32185/28.11.2012, completată prin adresele nr.32479/04.12.2012 și nr.32809/06.12.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 12.12.2012,

Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează doamna Dușu Cristina Manuela în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1146 / 13.12.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) 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 nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

în baza art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.19, art.20 alin.(1) și (2) și art.26 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare,

având în vedere cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32185/28.11.2012, completată prin adresele nr.32479/04.12.2012 și nr.32809/06.12.2012,

având în vedere faptul că experiența profesională prezentată de domnul Grigoropol Daniel nu se încadrează în prevederile art.19 lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 12.12.2012,

Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge cererea de validare individuală în funcția de administrator a domnului Grigoropol Daniel, depusă de către operatorul de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1147 / 13.12.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) 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 nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

în baza art.126 alin.(2) și art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.18 alin.(2), art.19, art.20 alin.(1), art.26 alin.(1) lit. c) și alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32185/28.11.2012, completată prin adresele nr.32479/04.12.2012 și nr.32809/06.12.2012,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1146/13.12.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 12.12.2012,

Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.VIII din data de 19.11.2012, cu excepția numirii domnului Daniel Grigoropol.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1150 / 14.12.2012

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.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, cu modificările ulterioare,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.22/10.03.2011,

având în vedere adresa Asociației Brokerilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32723/06.12.2012,

se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează seria de cursuri pentru „Agenți pentru servicii de investiții financiare” - cod A I 2013, A II 2013, A III 2013, A IV 2013, A V 2013, A VI 2013, ce vor fi organizate de Asociația Brokerilor în București, în următoarele perioade:

A I 2013: 14-18 ianuarie 2013

A II 2013: 11-15 februarie 2013

A III 2013: 11-15 martie 2013

A IV 2013: 8-12 aprilie 2013

A V 2013: 13-17 mai 2013

A VI 2013: 10-14 iunie 2013.

Art. 2. Se autorizează seria de cursuri pentru „Personal al Compartimentului de control intern” - cod CCI I 2013, CCI II 2013, CCI III 2013, CCI IV 2013, CCI V 2013, CCI VI 2013, ce vor fi organizate de Asociația Brokerilor în București, în următoarele perioade:

CCI I 2013: 14-18 ianuarie 2013

CCI II 2013: 11-15 februarie 2013

CCI III 2013: 11-15 martie 2013

CCI IV 2013: 8-12 aprilie 2013

CCI V 2013: 13-17 mai 2013

CCI VI 2013: 10-14 iunie 2013.

Art. 3. Se autorizează seria de cursuri pentru „Consultanți de investiții” - cod C I 2013, C II 2013, C III 2013, C IV 2013, C V 2013, C VI 2013, ce vor fi organizate de Asociația Brokerilor în București, în următoarele perioade:

C I 2013: 21-25 ianuarie 2013

C II 2013: 18-22 februarie 2013

C III 2013: 18-22 martie 2013

C IV 2013: 15-19 aprilie 2013

C V 2013: 20-24 mai 2013
C VI 2013: 17-21 iunie 2013.

Art. 4. Examenele pentru cursurile menționate la art.1, art.2 și art.3 se vor desfășura în București, la următoarele date:

A I 2013: 28 ianuarie 2013
A II 2013: 25 februarie 2013
A III 2013: 25 martie 2013
A IV 2013: 22 aprilie 2013
A V 2013: 27 mai 2013
A VI 2013: 25 iunie 2013

CCI I 2013: 28 ianuarie 2013
CCI II 2013: 25 februarie 2013
CCI III 2013: 25 martie 2013
CCI IV 2013: 22 aprilie 2013
CCI V 2013: 27 mai 2013
CCI VI 2013: 25 iunie 2013

C I 2013: 4 februarie 2013
C II 2013: 4 martie 2013
C III 2013: 1 aprilie 2013
C IV 2013: 29 aprilie 2013
C V 2013: 3 iunie 2013
C VI 2013: 1 iulie 2013.

Art. 5. Comisiile de examinare pentru cursurile menționate la art.1, art.2 și art.3 vor avea următoarea componență:

A) Pentru cursurile cu codurile A I 2013, A II 2013, A IV 2013, CCI I 2013, CCI II 2013, CCI IV 2013, C I 2013, C II 2013, C III 2013:

- Victor Rădulescu - președinte;
- Mihai Lilea - membru;
- Dana Tican - membru;
- Ingrid Zamfir - membru supleant;
- Alin Bitere - membru supleant;

B) Pentru cursurile cu codurile A III 2013, A V 2013, A VI 2013, CCI III 2013, CCI V 2013, CCI VI 2013, C IV 2013, C V 2013, C VI 2013:

- Alin Bitere - președinte;
- Mihai Lilea - membru;
- Dana Tican - membru;
- Ingrid Zamfir - membru supleant;
- Victor Rădulescu - membru supleant;

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR,
Paul BARANGĂ

ATESTAT NR. 171 / 12.12.2012

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. ZIMTUB S.A. Zimnicea a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 19.10.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4073/04.11.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.24730/26.10.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de C.I.M. nr.24730/26.10.2011 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 19.10.2011 a S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea (CUI:1396338) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționarea la BVB, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4073/04.11.2011.

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

AVIZ NR. 47 / 14.12.2012

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG 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.196 alin.(2) și (3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.58 și art.59 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori

mobiliare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, având în vedere modalitatea de determinare a prețului în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie, precum și determinarea prețului conform prevederilor art.59 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, ca urmare a adreselor S.S.I.F. ELDAINVEST S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.29954/02.11.2012 și nr.31859/23.11.2012, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 13.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se aprobă anunțul preliminar cu privire la oferta publică de preluare voluntară a S.C. TRANSTEC S.A. Tecuci inițiată de către S.C. PORTAVON S.R.L. Galați.

Art. 2. S.C. PORTAVON S.R.L. Galați intenționează să achiziționeze 475.269 de acțiuni reprezentând 68,018% din capitalul social al emitentului la un preț minim de 1,02 lei/acțiune.

Art. 3. S.C. PORTAVON S.R.L. Galați are obligația de a publica anunțul preliminar până cel târziu în data de 19.12.2012.

Art. 4. În termen de maximum 30 de zile de la publicarea anunțului preliminar, ofertantul, prin SSIF ELDAINVEST S.A. Galați, are obligația să depună documentația aferentă ofertei publice voluntare de preluare.

Art. 5. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 21 / 13.12.2012

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

în conformitate cu dispozițiile art.2 alin.(1) pct.11, art.4 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 12.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1. Se suspendă aplicarea prevederilor Secțiunii 3 din Capitolul I al Titlului II din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, până la modificarea acestuia.

Art. 2. Pe perioada suspendării prevăzute la art.1 se aplică următoarele dispoziții:

I. Agenții pentru servicii de investiții financiare

1. Agenții pentru servicii de investiții financiare sunt persoane fizice care își desfășoară activitatea exclusiv în numele intermediarului ai cărui angajați sunt și nu pot presta servicii și activități de investiții în nume propriu.
2. Pentru a fi autorizată de C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, o persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 - a) să fie reprezentant exclusiv al S.S.I.F.;
 - b) să fie angajat cu contract de muncă;
 - c) să aibă cel puțin studii medii;
 - d) să fi promovat cursul de pregătire specific agentului pentru servicii de investiții financiare, organizat de un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M.;
 - e) să nu fie acționar semnificativ și să nu dețină nici o altă funcție de conducere sau de execuție în cadrul altui intermediar;
 - f) să nu fie agent delegat sau analist financiar;
 - g) să nu fi fost sancționat de C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. sau de C.S.S.P.P. cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea;
 - h) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică.
3. O persoană fizică care acționează ca agent pentru servicii de investiții financiare al unei S.S.I.F. și prestează serviciul de investiții prevăzut la art.5 alin.(1) lit. e) din Legea nr.297/2004, prin excepție de la prevederile pct.2 lit. c) și d), trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă și să promoveze atât cursul de pregătire specific agentului pentru servicii de investiții financiare, cât și cursul de pregătire pe piața de capital specific consultanților de investiții, organizate de un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M.
4. În vederea autorizării și înscrierii în Registrul C.N.V.M. a agentului pentru servicii de investiții financiare, S.S.I.F. va depune la C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr.1A, însoțită de următoarele documente:
 - a) copia actului de identitate;
 - b) copia legalizată a actului de studii;
 - c) declarație pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, întocmită în forma prezentată în anexa nr.1B;
 - d) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;
 - e) certificat de cazier fiscal aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;
 - f) copia atestatalui eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de pregătire, recunoscut de C.N.V.M.;
 - g) doada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea și înscrierea în Registrul C.N.V.M. ca agent pentru servicii de investiții financiare.
5. S.S.I.F. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației agentului pentru servicii de investiții financiare și radierea

acestui din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă.

6. Retragera autorizației și radierea din Registrul C.N.V.M. a unui agent pentru servicii de investiții financiare poate fi efectuată în următoarele cazuri:
 - a) ca urmare a solicitării scrise formulate de către S.S.I.F. întocmită conform anexei nr.1C;
 - b) ca sancțiune.
7. Cererea de retragere a autorizației și de radiere din Registrul C.N.V.M. a agentului pentru servicii de investiții financiare va fi însoțită de:
 - a) precizarea motivului solicitării retragerii sau, după caz, de documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă;
 - b) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizației;
 - c) dovada blocării/dezactivării codurilor și parolelor de acces la sistemele entităților pieței de capital sau de declarația pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorului S.S.I.F. din care să reiasă că agentului pentru servicii de investiții financiare nu i-au fost alocate coduri și parole de acces la sistemele entităților pieței de capital.

II. Agenții delegați persoane fizice

1. Agenții delegați desemnați de S.S.I.F. vor fi autorizați și înscrși în Registrul C.N.V.M.
2. S.S.I.F. nu poate angaja serviciile unui agent delegat înainte de a fi înscris în Registrul C.N.V.M.
3. S.S.I.F. are obligația să verifice dacă agenții delegați ce vor acționa în numele acesteia au o bună reputație și posedă suficiente cunoștințe profesionale și comerciale pentru a fi în măsură să comunice cu acuratețe clienților sau potențialilor clienți toate informațiile relevante privind serviciile și activitățile de investiții propuse.
4. S.S.I.F. care utilizează agenți delegați este pe deplin și în mod necondiționat răspunzătoare de orice acțiune sau omisiune a agentului delegat care acționează în numele respectivei S.S.I.F.
5. S.S.I.F. trebuie să se asigure că agentul delegat va face cunoscut clienților sau potențialilor clienți, la momentul contactării acestora sau înaintea prestării serviciilor, calitatea în care acesta lucrează și denumirea societății în numele căreia lucrează.
6. S.S.I.F. are obligația supravegherii activității agenților delegați pentru a asigura respectarea de către societate a prevederilor Legii nr.297/2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006 și ale prezentei dispoziții de măsură și va verifica dacă agenții delegați au capacitatea de a comunica cu acuratețe clienților toate informațiile relevante în legătură cu serviciile ce urmează a fi promovate sau prestate.
7. S.S.I.F. care utilizează agenți delegați trebuie să ia măsuri adecvate pentru a evita orice impact negativ pe care l-ar putea determina activitatea unui astfel de agent care acționează în numele S.S.I.F.
8. Agenții delegați nu pot fi implicați în operațiunile de tranzacționare sau de decontare și nu pot efectua operațiuni de încasări și plăți de la, sau pentru, clienții S.S.I.F.
9. S.S.I.F. va transmite C.N.V.M. și piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare sau oricăror alte sisteme supravegheate la care S.S.I.F. are acces la tranzacționare o notificare privind agenții delegați.
10. Agenții delegați vor fi evidențiați distinct în secțiunea agenților din Registrul C.N.V.M., lista acestora fiind publicată și pe site-ul piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare sau oricăror alte sisteme supravegheate la care S.S.I.F. are acces la tranzacționare.
11. Pentru a fi autorizată de C.N.V.M., în calitate de agent delegat, o persoană fizică trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la pct.1.2., lit. a), c)-e), g) și h), precum și următoarele condiții:
 - a) să nu fie agent pentru servicii de investiții financiare sau analist financiar sau consultant de investiții;
 - b) să nu fie acționar semnificativ, să dețină o funcție sau să fie angajat al unui trader autorizat de C.N.V.M. sau al unui consultant de investiții autorizat de C.N.V.M.
12. O persoană fizică care acționează ca delegat al unei S.S.I.F. și prestează serviciul de investiții prevăzut la art.5 alin.(1) lit. e) din Legea nr.297/2004, prin excepție de la prevederile pct.1.2 lit. c) și d), trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă și să promoveze atât cursul de pregătire specific agentului pentru servicii de investiții financiare, cât și cursul de pregătire pe piața de capital specific consultantților de investiții, organizat de un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M.
13. În vederea autorizării și înscrierii în Registrul C.N.V.M. a agentului delegat, S.S.I.F. va depune la C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr.2A, însoțită de documentele prevăzute la pct.1.4. lit. a), b), d)-g), precum și de următoarele documente:
 - a) declarație pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, întocmită în forma prezentată în anexa nr.2B;
 - b) declarația conducătorului S.S.I.F. cu privire la îndeplinirea și respectarea cerințelor menționate la pct.3, pentru agenții delegați.
14. Persoana străină care își va desfășura activitatea ca agent delegat al S.S.I.F. pe teritoriul unui alt stat membru, în temeiul liberei circulații sau prin stabilirea unei sucursale, este exceptată de la prevederile pct.1.2. lit. d), dacă se află în una din următoarele situații:
 - a) nu urmează cursul de pregătire specific agentului pentru servicii de investiții financiare, organizat de un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M. și nu susține examenul aferent, dar S.S.I.F. asigură persoanei respective o pregătire profesională similară celei efectuate de un organism de formare profesională. În această situație, în locul copiei atestatului menționat la pct.1.4. lit. f), S.S.I.F. va depune declarația conducătorului S.S.I.F. cu privire la această instruire;
 - b) nu urmează cursul de pregătire specific agentului pentru servicii de investiții financiare sau consultantului de investiții, după caz, organizat de un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M., dar urmează un curs organizat de o entitate a pieței de capital din alt stat sau a promovat un examen de absolvire a cursurilor organizate de entități ale pieței de capital din state membre ale Uniunii Europene, recunoscute de C.N.V.M., conform prevederilor art.38 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind testarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital.

15. În situația în care persoana care își va desfășura activitatea ca agent delegat al S.S.I.F. este stabilită pe teritoriul unui alt stat membru, iar statul membru respectiv permite firmelor de investiții utilizarea de agenți delegați, suplimentar față de condițiile prevăzute la pct.11, este necesar ca persoana fizică să fie înscrisă în Registrul agenților delegați ținut de autoritatea competentă din acel stat și să depună la C.N.V.M. dovada acestei înscrieri.
16. Prevederile pct.1 și 2. sunt aplicabile și agenților delegați ai S.S.I.F. înscrși în Registrele agenților delegați ținute de autoritățile competente din alte state membre.
17. S.S.I.F. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației agentului delegat și radierea acestuia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării relațiilor contractuale.
18. S.S.I.F. va transmite piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare sau oricăror altor sisteme supravegheate la care S.S.I.F. are acces la tranzacționare o notificare privind agenții delegați, în termen de maximum 24 de ore de la data încetării relațiilor contractuale, în vederea radierii acestora de pe site-ul piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare sau oricăror altor sisteme supravegheate la care S.S.I.F. are acces la tranzacționare.
19. Retragerea autorizației și radierea din Registrul C.N.V.M. a unui agent delegat poate fi efectuată în următoarele cazuri:
- ca urmare a solicitării scrise formulate de către S.S.I.F. întocmită conform anexei nr.2C;
 - ca sancțiune.
20. Cererea de retragere a autorizației și de radiere din Registrul C.N.V.M. a agentului delegat va fi însoțită de documentele prevăzute la pct.1.7 lit. a) și b), precum și de dovada blocării/dezactivării codului/parolei de acces la sistemul depozitarului central pentru eliberarea extraselor de cont și a listei de coduri confidențiale sau declarația pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorului S.S.I.F. din care să reiasă că agentului delegat nu i-au fost alocate coduri și parole la această entitate.
21. Tarifele percepute de către C.N.V.M. pentru agenții delegați persoane fizice sunt cele aplicabile pentru agenții pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. (1) Se suspendă aplicarea prevederilor art.28 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, până la modificarea acestuia.

(2) Pe perioada suspendării prevăzute la alin.(1) se aplică următoarele dispoziții:

„nominalizarea persoanelor pentru care se solicită autorizarea ca agenți pentru servicii de investiții financiare și, după caz, agenți delegați, precum și transmiterea documentației în vederea autorizării agenților pentru servicii de investiții financiare și, după caz, agenților delegați și înscrierii acestora în Registrul C.N.V.M., conform prevederilor prezentei dispoziții de măsură;”

Art. 4. (1) Se suspendă aplicarea prevederilor art.38 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, până la modificarea acestuia.

(2) Pe perioada suspendării prevăzute la alin.(1) se aplică următoarele dispoziții:

„Prevederile art.9, art.10 și art.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, precum și cele ale art.2 pct.1.2-7 din prezenta dispoziție de măsură se aplică corespunzător traderilor și respectiv agenților pentru servicii de investiții financiare autorizați în numele acestora.”

Art. 5. (1) Se suspendă aplicarea prevederilor art.62 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, până la modificarea acestuia.

(2) Pe perioada suspendării prevăzute la alin.(1) se aplică următoarele dispoziții:

„Sucursala are obligația să notifice C.N.V.M., în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data producerii acestora, orice modificare a condițiilor și/sau a documentației care au stat la baza acordării autorizației și să solicite autorizarea/retragerea autorizației, respectiv înscrierea/radierea din Registrul C.N.V.M. a agenților pentru servicii de investiții financiare și, după caz, a agenților delegați, precum și a reprezentanților Compartimentului de control intern, în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006 și ale prezentei dispoziții de măsură.”

Art. 6. (1) Se suspendă aplicarea prevederilor art.153 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, până la modificarea acestuia.

(2) Pe perioada suspendării prevăzute la alin.(1) se aplică următoarele dispoziții:

„raport privind măsurile disciplinare aplicate conducătorilor, agenților pentru servicii de investiții financiare, agenților delegați și reprezentanților Compartimentului de control intern;”

Art. 7. (1) Se suspendă aplicarea prevederilor art.228 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, până la modificarea acestuia.

(2) Pe perioada suspendării prevăzute la alin.(1) se aplică următoarele dispoziții:

„Sancțiunile prevăzute la art.228 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 se aplică, după caz, S.S.I.F., administratorilor și conducătorilor S.S.I.F., reprezentantului Compartimentului de control intern, agentului pentru servicii de investiții financiare, agentului delegat.”

Art. 8. (1) Se suspendă aplicarea prevederilor pct.11 din Anexa nr.1A din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, până la modificarea acestuia.

(2) Pe perioada suspendării prevăzute la alin.(1) se aplică următoarele dispoziții:

Pagina 3/4 11. Membrii consiliului de administrație, conducătorii societății, reprezentanții Compartimentului de control intern, agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați	Cerere pentru autorizarea Societății de servicii de investiții financiare																							
	Numele și prenumele	Funcția ¹	Codul numeric personal																					

¹ Coloana „Funcția” se va completa, după caz, cu: CA - membru în consiliul de administrație, CS - conducătorul societății, RCCI - reprezentant al Compartimentului de control intern, ASIF - agent pentru servicii de investiții financiare, ADEL - agent delegat.

DECLARAȚIE

Subsemnatul, cu domiciliul în, posesor al actului de identitate tip¹, seria nr....., eliberat de la data de, valabil până la data de, CNP, în calitate de angajat cu contract de muncă și reprezentant exclusiv al societății, declar prin prezenta că îndeplinesc condițiile din Dispunerea de măsuri nr.21/2012 pentru autorizarea ca agent pentru servicii de investiții financiare prevăzute la:

- a) art.2 pct.1.2
 b) art.2 pct.1.2 lit. a), b), e)-h) și pct.3

și mă angajez să respect prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale regulamentelor și instrucțiunilor C.N.V.M., precum și ale piețelor reglementate și sistemelor alternative de tranzacționare.

Data și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data

Semnătura

¹ Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.

CERERE PENTRU RETRAGEREA AUTORIZAȚIEI ȘI RADIEREA DIN REGISTRUL C.N.V.M.	
PAGINA 1/1	a dlui/dnei ¹ în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al societății ²
Subscrisa	² solicită retragerea autorizației dlui/dnei
ca agent pentru servicii de investiții financiare al societății, ca urmare a	³
Menționăm că dl/dna și-a desfășurat activitatea la sediul din str., nr....., jud.	
Anexă:	
- documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă;	<input type="checkbox"/>
- dovada blocării/dezactivării codurilor și parolelor de acces în sistemul entităților pieței de capital;	<input type="checkbox"/>
- declarația pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorului S.S.I.F., din care să reiasă că agentului pentru servicii de investiții financiare nu i-au fost alocate coduri și parole de acces la sistemele entităților pieței de capital;	<input type="checkbox"/>
- dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizației.	<input type="checkbox"/>
Nume și prenume conducător:	Semnătura conducătorului:
Nume și prenume reprezentant al Compartimentului de control intern:	Semnătura reprezentantului Compartimentului de control intern:
Data:	Ștampila societății

¹ Se completează numele persoanei pentru care se solicită retragerea autorizației.

² Se completează denumirea societății care solicită retragerea autorizației agentului pentru servicii de investiții financiare.

³ Se va preciza motivul pentru care se solicită retragerea autorizației.

CERERE PENTRU AUTORIZAREA	
PAGINA 1/1	dlui/dnei ¹ în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al societății ²
Subscrisa	² solicită autorizarea dlui/dnei
cu domiciliul în, posesor al actului de identitate tip ³ seria nr....., eliberat de	
la data de, valabil până la data de, CNP, în calitate de agent delegat al societății.	
În scopul autorizării anexăm documentele menționate mai jos, totalizând un nr. defile.	
1. Copia actului de identitate	<input type="checkbox"/>
2. Copia legalizată a actului de studiu	<input type="checkbox"/>
3. Declarația pe proprie răspundere, în original, referitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute pentru agenții delegați (anexa nr.2B)	<input type="checkbox"/>
4. Certificat de cazier judiciar	
- original	<input type="checkbox"/>
- copie legalizată	<input type="checkbox"/>
5. Certificat de cazier fiscal	
- original	<input type="checkbox"/>
- copie legalizată	<input type="checkbox"/>
6. Copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de pregătire pe piața de capital, recunoscut de C.N.V.M., specific:	
- agentului pentru servicii de investiții financiare	<input type="checkbox"/>
- consultantului de investiții	<input type="checkbox"/>
7. Declarația conducătorului S.S.I.F. cu privire la îndeplinirea și respectarea cerințelor menționate la art.2 pct.11.3, pentru agenții delegați	<input type="checkbox"/>
8. Dovada achitării tarifului de autorizare și înscriere în Registrul C.N.V.M.	<input type="checkbox"/>
Nume și prenume conducător:	Semnătura conducătorului:
Nume și prenume reprezentant al Compartimentului de control intern:	Semnătura reprezentantului Compartimentului de control intern:
Data:	Ștampila societății

¹ Se completează numele persoanei pentru care se solicită retragerea autorizației.

² Se completează denumirea societății care solicită retragerea autorizației agentului pentru servicii de investiții financiare.

³ Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.

DECLARAȚIE

Subsemnatul, cu domiciliul în, posesor al actului de identitate tip¹, seria nr....., eliberat de la data de, valabil până la data de, CNP, în calitate de reprezentant exclusiv al societății, pe bază contractuală, declar prin prezenta că îndeplinesc condițiile din Dispunerea de măsuri nr.21/2012 pentru autorizarea ca agent delegat și mă angajez să respect prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale regulamentelor și instrucțiunilor C.N.V.M., precum și ale piețelor reglementate și sistemelor alternative de tranzacționare.

Data și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data

Semnătura

¹ Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.

CERERE PENTRU RETRAGEREA AUTORIZAȚIEI ȘI RADIEREA DIN REGISTRUL C.N.V.M.	
PAGINA 1/1	a dlui/dnei ¹ în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al societății ²
Subscrisa ² solicită retragerea autorizației dlui/dnei ³ ca agent pentru delegat al societății, ca urmare a	
Anexă:	
- documente justificative cu privire la data încetării relațiilor contractuale;	<input type="checkbox"/>
- dovada blocării/dezactivării codului/parolei de acces la sistemul depozitarului central pentru eliberarea extraselor de cont și a listei de coduri confidențiale;	<input type="checkbox"/>
- declarația pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorului S.S.I.F. din care să reiasă că agentului delegat nu i-au fost alocate coduri și parole la această entitate;	<input type="checkbox"/>
- dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizației.	<input type="checkbox"/>
Nume și prenume conducător:	Semnătura conducătorului:
Nume și prenume reprezentant al Compartimentului de control intern:	Semnătura reprezentantului Compartimentului de control intern:
Data:	Ștampila societății

¹ Se completează numele persoanei pentru care se solicită retragerea autorizației.

² Se completează denumirea societății care solicită retragerea autorizației agentului delegat.

³ Se va preciza motivul pentru care se solicită retragerea autorizației.

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 22 / 13.12.2012

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, având în vedere dispozițiile prevăzute în *Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare, *republicat*, denumit în continuare *Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006*, în aplicarea prevederilor pct.1, pct.3, pct.4¹, pct.6.4 din anexa *Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006*, având în vedere dispozițiile prevăzute în Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.8/2012, în cadrul ședinței din data de 12.12.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, **dispune:**

Art. 1. Până la proxima modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006 punctele 1, 3, 4¹ și 6.4 din anexa acestui regulament vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri, conform art.13 din Statutul C.N.V.M.	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
1.	Cotă de cel mult 0,08% din valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare care fac obiectul reglementării și/sau supravegherii C.N.V.M., derulate pe piețe reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare (SAT) suportată de către cumpărător, cu excepția tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate	a) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, cu excepția celor prevăzute la lit. b) și c) b) Cotă din valoarea tranzacțiilor: - b1) cu obligațiuni, inclusiv cele convertibile în acțiuni; - b2) cu drepturi de preferință; - b3) cu drepturi de alocare; c) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat	a) 0,08%*) *) Notă: 1. Pentru exercițiul financiar 2013, cota din valoarea tranzacțiilor derulate pe piețele reglementate și/sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare, de către intermediarii care au calitate de Market Maker în raport cu un instrument financiar este 0,04 . 2. Pentru exercițiul financiar 2013, cota din valoarea tranzacțiilor derulate cu instrumente financiare de tip ETF (Exchange Traded Fund) pe piețele reglementate și/sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare , este zero (0%) . b1) 0,04% b2) 0,04% b3) 0,04% c) 0,0004%

Nr. crt.	Categororia de venituri, conform art.13 din Statutul C.N.V.M.	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
3.	Cotă de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vânzare Notă: <i>Nu se aplică pentru cazurile prevăzute la art.15 alin.(1) lit. b) pct.1, 2 și 3 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.</i>	a) Cotă din valoarea ofertei publice de vânzare*) b) Cotă din valoarea ofertei publice de vânzare în vederea admiterii la tranzacționare pe piețe reglementate și sisteme alternative de tranzacționare*) *) Se aplică și în cazul ofertelor publice transfrontaliere efectuate de un emitent pentru care România este stat membru de origine și care intenționează să deruleze o ofertă publică de vânzare/admitere la tranzacționare pe o piață dintr-un stat membru, altul decât România.	a) Nivel minim*) 0,3% Nivel de regularizare**) 0,5% *) Nu se aplică în cazul: 1. ofertelor publice de vânzare a unor acțiuni deținute, în numele statului român, de către o instituție publică. 2. ofertelor publice de vânzare de obligațiuni emise de autorități ale administrației publice centrale și locale. **) Pentru exercițiul financiar 2013, nivelul de regularizare prevăzut la pct.3 lit. a) este de 0,35%, în cazul unei oferte publice de vânzare a unor acțiuni deținute, în numele statului român, de către o instituție publică. b) Nivel minim 0% Nivel de regularizare 0,1%
4 ¹	Tarife și cote pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate	a) Tarif pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate derulate pe piețele reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare, cu excepția instrumentelor financiare derivate având ca suport certificatele de emisii de gaze cu efect de seră b) Tarif pentru tranzacțiile derulate pe piețele reglementate cu instrumente financiare derivate având ca suport certificatele de emisii de gaze cu efect de seră	a) 0,08lei/contract, perceput de la fiecare parte contractantă*) *) Notă: <i>Pentru exercițiul financiar 2013, tariful pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate derulate pe piețele reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare, de către intermediarii care au calitate de Market Maker în raport cu un instrument financiar derivat este 0,04 lei/contract.</i> b) 2,00 lei/contract, perceput de la fiecare parte contractantă
6.4	Tarif pentru înregistrarea la C.N.V.M. a instrumentelor financiare		1.000 de lei Notă: <i>Pentru exercițiul financiar 2013, nivelul tarifului pentru înregistrarea la C.N.V.M. a titlurilor de stat este 0.</i>

Art. 2. Art.1 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.8/2012 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 1** - Pentru exercițiul financiar 2013, în cazul tranzacțiilor de tip turnaround, așa cum sunt definite în Codul S.C. Depozitarul Central S.A., cota prevăzută la pct.6.12 din Anexa Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, republicat, percepută de C.N.V.M. pentru tranzacțiile derulate în afara unei piețe reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzacționare (OTC) este zero (0%).”

Art. 3. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

Art. 4. Prezenta dispunere de măsuri se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. și pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ