

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 15.07.2013 - 19.07.2013**

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. A/61 / 16.07.2013**

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată și modificată prin Legea nr. 113/2013,

în temeiul art. 6 și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. e) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A/6483/09.07.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. ca urmare a schimbării sediului social din Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr. 5, et. 13, jud. Sibiu în Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Sibiu.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat și a certificatului de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului social pe toată durata de funcționare a acestuia notificând A.S.F. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

**Art. 4.** Prezentă autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. A/62 / 16.07.2013**

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

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

în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) lit. c) și art. 29 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia nr. 310/05.04.2013,

având în vedere cererea formulată de **SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SAFI INVEST S.A.** prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-3220/30.05.2013, completată prin adresele nr. A-5156/20.06.2013 și nr. A-6418/08.07.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

## AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SAFI INVEST S.A.** cu sediul social situat în București, str. Sîrului nr. 74-76, sector 1, ca urmare a modificării structurii acționariatului.

**Art. 2.** Structura acționariatului **SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SAFI INVEST S.A.** autorizată la data prezentei autorizații este următoarea:

Nr. crt.	Denumire și nume acționar	Procent
1.	Cataramă Viorel	50,1002%
2.	S.C. ELVILA S.A.	49,0338%
3.	Alți acționari cu dețineri ne semnificative	0,8660%

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia **SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SAFI INVEST S.A.** și se publică în Buletinul electronic al A.S.F.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### AUTORIZAȚIA NR. A/63 / 16.07.2013

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ACTINVEST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-4602/14.06.2013, completată prin adresele nr. A-5912/02.07.2013 și nr. A-6218/04.07.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează doamna **Iliescu Tatiana-Luminița** având Atestatul profesional nr. 458/29.08.2007, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **ACTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea doamnei **Iliescu Tatiana-Luminița** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/132586 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare **ACTINVEST S.A.** are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

**Art. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **ACTINVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### AUTORIZAȚIA NR. A/64 / 18.07.2013

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

în baza prevederilor art. 131 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în conformitate cu prevederile art. 12 din Dispunerea de măsuri nr. 23/2012,

analizând solicitarea societății S.A.I. SIRA S.A., înregistrată cu nr. 7471/25.03.2013, completată prin adresele înregistrate cu nr. 6569/15.03.2013, nr. 3324/31.05.2013 și nr. 6294/05.07.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 18.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual,

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările documentelor **Fondului Deschis de Investiții OMNINVEST**, în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor Fondului Deschis de Investiții OMNINVEST, în baza Dispuneri de măsuri nr. 23/2012, nu se vor aplica prevederile art. 133 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 cu privire la retragerea investitorilor din OPC.

**Art. 3.** Prezenta autorizație se comunică S.A.I. SIRA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. A/64/18.07.2013

◇ **Prospect de emisiune al Fondului deschis de investiții OMNINVEST - Titlul III „Fondul”, pct. 6 „Metode de determinare a activelor nete”, alineatul 2 „Reguli de evaluare a activelor”**

◇ **Regulile Fondului deschis de investiții OMNINVEST - TITLUL III „INFORMAȚII CU PRIVIRE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII”, pct. 3.4 „Metode de determinare a activelor nete”, subtitlul „Reguli de evaluare a activelor”**

se modifică și devine:

- A) Instrumentele financiare admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru, sunt evaluate conform următoarelor metode care sunt menținute cel puțin un an:
- a) acțiunile, la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul;
  - b) instrumentele financiare cu venit fix sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului;
  - c) instrumentele pieței monetare, similar prevederilor de la lit. b);
  - d) instrumentele financiare derivate, similar prevederilor de la lit. a);
  - e) titlurile de participare emise de AOPC și/sau OPCVM, similar prevederilor de la lit. a);
- B) Instrumentele financiare menționate la punctul A) admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării aceluși instrument financiar, determinată conform art. 9 din Regulamentul CE nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul;
- C) (1) Instrumentele financiare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru, vor fi evaluate astfel:
- a) acțiunile, conform cu valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultima situație financiară anuală (întocmită în conformitate cu Reglementările contabile naționale aplicabile emitentului sau întocmită în conformitate cu IFRS) a entității respective. În cazul instituțiilor de credit, valoarea contabilă pe acțiune are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise la BNR;
  - b) instrumentele financiare cu venit fix se vor evalua conform metodei bazate pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului;
  - c) instrumentele pieței monetare vor fi evaluate similar prevederilor de la lit. b);
  - d) instrumentele financiare derivate vor fi evaluate prin utilizarea cotației zilnice oferite de contraparte, transmisă atât către SAI cât și către depozitar, iar în lipsa cotațiilor se vor utiliza modele matematice care aplică principiul valorii juste, modele aprobate de către conducerea societății de administrare a investițiilor;
  - e) titlurile de participare emise de AOPC și/sau OPCVM vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată.
- (2) Instrumente financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare vor fi evaluate similar evaluării instrumentelor de la alin. (1).
- (3) Instrumentele financiare menționate la alin. (1) și alin. (2), emise de aceeași entitate dar achiziționate în tranșe diferite, vor fi evaluate similar evaluării instrumentelor de la alin. (1).
- (4) Deținerile din conturile curente se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul. Sumele existente în conturile curente ale fondului la instituțiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea zero.
- (5) Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate folosind metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.
- (6) Depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaștere zilnică a dobânzii minime garantate a respectivului depozit structurat care va fi bonificată de bancă. În situația negarantării unei dobânzi minime evaluarea se va face la dobânda minimă de cont curent. La scadență, dacă evoluția activului suport s-a încadrat în condițiile constituirii depozitului, se va recunoaște diferența pozitivă de dobândă pentru toată perioada de la momentul constituirii depozitului. Modalitatea de evaluare va fi menținută pe toată durata depozitului.
- (7) Depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toată perioada depozitului.
- (8) În cazul depozitelor pentru care s-au efectuat încasări de dobândă înainte de scadență, sumele astfel încasate sunt deduse din valoarea calculată conform alin. (5).
- D) (1) Acțiunile suspendate de la tranzacționare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de tranzacționare, în cazul apariției unor evenimente de natura celor prevăzute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004, vor fi evaluate la prețul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile, calculate până la data apariției unui asemenea eveniment. În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare se va considera ca primă zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care respectiva acțiune a fost suspendată.
- (2) Acțiunile netranzacționate sau admise la tranzacționare și netranzacționate în ultimele 30 de zile lucrătoare, ale căror situații financiare nu sunt disponibile în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere, sunt incluse în activ la valoarea stabilită prin utilizarea informațiilor din raportările financiare trimestriale/semestriale publicate pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare,

în cazul în care aceste informații sunt disponibile, iar dacă acestea nu sunt disponibile vor fi incluse în activul net la valoarea zero. În scopul numărării celor 30 de zile de netranzaționare se va considera ca primă zi de netranzaționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care respectiva acțiune nu a mai înregistrat tranzații.

(3) Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de insolvență sau reorganizare sunt incluse în activul net al fondului de la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzaționare pe care se tranzaționează, la valoarea zero.

(4) Acțiunile societăților comerciale aflate în procedură de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare și a celor aflate în încetare temporară sau definitivă de activitate sunt incluse în activul net al fondului la valoarea zero, de la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzaționare pe care se tranzaționează.

(5) În cazul societăților comerciale aflate în procedură de insolvență sau reorganizare, ale căror acțiuni au fost readmise la tranzaționare pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzaționare ca urmare a emiterii unui hotărâri judecătorești definitive și irevocabile privind confirmarea de către judecătorul sindic desemnat a planului de reorganizare a respectivului emitent, evaluarea respectivelor acțiuni se va face cu respectarea prevederilor punctului A) lit. a).

(6) Acțiunile societăților comerciale din portofoliul fondului neadmise la tranzaționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzaționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative sau admise la tranzaționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzaționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative, dar netranzaționate în ultimele 30 de zile, cu valori negative ale capitalului propriu sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero.

E) În situația splitării/consolidării valorii nominale a unor acțiuni admise la tranzaționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, acțiunile rezultate prin splitare se evaluează, anterior introducerii la tranzaționare a acestora, prin împărțirea prețului anterior splitării la coeficientul de splitare, respectiv prin înmulțirea cu coeficientul de consolidare.

F) (1) Dividendele, precum și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani, rezultate în urma participării la majorările de capital, sunt înregistrate în activul fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai beneficiază de dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.

(2) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, fără emiteria de drepturi de preferință, acțiunile convenite și suma datorată de fond ca urmare a participării la majorarea capitalului social sunt înregistrate în activul fondului, astfel:

a) în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, în situația în care prețul de piață este mai mare decât prețul de subscriere, iar societatea de administrare decide să participe la majorarea de capital social a emitentului;

b) la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situația în care nu sunt întrunite condițiile menționate la lit. a).

(3) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, cu emiteria de drepturi de preferință, acțiunile convenite sunt înregistrate în activul fondului la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social.

G) (1) Evaluarea acțiunilor deținute de fond ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestație în bani, precum și a celor cu contraprestație în bani înregistrate în activ conform prevederilor punctului F) alin. (2) lit. a), se realizează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzaționare, de către operatorul respectivului sistem de tranzaționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.

(2) Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social înregistrată în active conform prevederilor punctului F) alin. (2) lit. a) se evaluează la valoarea de subscriere.

H) (1) În cazul în care majorarea de capital se realizează cu emiteria de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.

(2) Până la momentul primei zile de tranzaționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică.

Valoarea teoretică a dreptului de preferință se calculează conform formulei:

Valoarea teoretică a dreptului de preferință = (prețul de piață al acțiunilor vechi - prețul de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință) \* [număr de acțiuni noi / (număr de acțiuni vechi + număr de acțiuni noi)] \* [număr de acțiuni vechi / număr de drepturi de preferință emise],

unde prețul de piață al acțiunilor vechi este reprezentat de prețul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acțiuni au dreptul de a participa la majorarea de capital.

(3) Ulterior admiterii la tranzaționare, drepturile de preferință vor fi evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a pieței respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. În cazul în care nu se vor înregistra tranzații se va menține evaluarea la valoarea teoretică.

(4) Ulterior perioadei de tranzaționare a drepturilor de preferință și până la momentul exercitării acestora, drepturile de preferință vor fi evaluate la ultimul preț de închidere din perioada de tranzaționare și evidențiate în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat”.

(5) La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător, în activul fondului, acțiunile convenite.

(6) Dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani, precum și cele distribuite cu contraprestație în bani și sumele convenite fondului se evidențiază în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat” în cadrul activelor fondului.

(7) În situația în care dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani nu sunt încasate în termenul legal, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero.

(8) În situația în care cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la data menționată în prospectul de emisiune, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero.”

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### AUTORIZAȚIA NR. A/65 / 18.07.2013

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

în baza prevederilor art. 131 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în conformitate cu prevederile art. 12 din Dispunerea de măsuri nr. 23/2012,

analizând solicitarea societății S.A.I. SIRA S.A., înregistrată cu nr. 7471/25.03.2013, completată prin adresele înregistrate cu nr. 6569/15.03.2013, nr. 3324/31.05.2013 și nr. 6294/05.07.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 18.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările documentelor **Fondului Deschis de Investiții OMNITRUST**, în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor Fondului Deschis de Investiții OMNITRUST, în baza Dispunerii de măsuri nr. 23/2012, nu se vor aplica prevederile art. 133 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 cu privire la retragerea investitorilor din OPC.

**Art. 3.** Prezenta autorizație se comunică S.A.I. SIRA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSAȘCHE

---

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. A/65/18.07.2013

◇ **Prospectul de emisiune al Fondului deschis de investiții Omnitrust - Titlul III „Fondu”, pct. 5 „Metode de determinare a activelor nete”, alineatul 2 „Reguli de evaluare a activelor” se modifică și va avea următorul conținut:**

◇ **Regulile Fondului deschis de investiții Omnitrust - TITLUL III „INFORMAȚII CU PRIVIRE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII”, pct. 3.4 „Metode de determinare a activelor nete”, subtitlul „Reguli de evaluare a activelor” se modifică și va avea următorul conținut:**

A) Instrumentele financiare admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru, sunt evaluate conform următoarelor metode care sunt menținute cel puțin un an:

- a) acțiunile, la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul;
- b) instrumentele financiare cu venit fix sunt evaluate prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului;
- c) instrumentele pieței monetare, similar prevederilor de la lit. b);
- d) instrumente financiare derivate, similar prevederilor de la lit. a);
- e) titlurile de participare emise de AOPC și/sau OPCVM, similar prevederilor de la lit. a);

B) Instrumentele financiare menționate la punctul A) admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării aceluși instrument financiar, determinată conform art. 9 din Regulamentul CE nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul;

C) (1) Instrumentele financiare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau nemembru, vor fi evaluate astfel:

- a) acțiunile, conform cu valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultima situație financiară anuală (întocmită în conformitate cu Reglementările contabile naționale aplicabile emitentului sau întocmită în conformitate cu IFRS) a entității respective. În cazul instituțiilor de credit, valoarea contabilă pe acțiune are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise la BNR;
- b) instrumentele financiare cu venit fix se vor evalua conform metodei bazate pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului;
- c) instrumentele pieței monetare vor fi evaluate similar prevederilor de la lit. b);
- d) instrumentele financiare derivate vor fi evaluate prin utilizarea cotației zilnice oferite de contraparte, transmisă atât către SAI cât și către depozitar, iar în lipsa cotațiilor se vor utiliza modele matematice care aplică principiul valorii juste, modele aprobate de către conducerea societății de administrare a investițiilor;
- e) titlurile de participare emise de AOPC și/sau OPCVM vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată.

(2) Instrumente financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare vor fi evaluate similar evaluării instrumentelor de la alin. (1).

(3) Instrumentele financiare menționate la alin. (1) și alin. (2), emise de aceeași entitate dar achiziționate în tranșe diferite, vor fi evaluate similar evaluării instrumentelor de la alin. (1).

(4) Deținerile din conturile curente se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul. Sumele existente în conturile curente ale fondului la instituțiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea zero.

(5) Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate folosind metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.

(6) Depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaștere zilnică a dobânzii minime garantate a respectivului depozit structurat care va fi bonificată de bancă. În situația negarantării unei dobânzi minime evaluarea se va face la dobânda minimă de cont curent. La scadență, dacă evoluția activului suport s-a încadrat în condițiile constituirii depozitului, se va recunoaște diferența pozitivă de dobândă pentru toată perioada de la momentul constituirii depozitului. Modalitatea de evaluare va fi menținută pe toată durata depozitului.

(7) Depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toată perioada depozitului.

(8) În cazul depozitelor pentru care s-au efectuat încasări de dobândă înainte de scadență, sumele astfel încasate sunt deduse din valoarea calculată conform alin. (5).

D) (1) Acțiunile suspendate de la tranzacționare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de tranzacționare, în cazul apariției unor evenimente

- de natura celor prevăzute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004, vor fi evaluate la prețul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile, calculate până la data apariției unui asemenea eveniment. În scopul numărării celor 30 de zile de netranzaționare se va considera ca primă zi de netranzaționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care respectiva acțiune a fost suspendată.
- (2) Acțiunile netranzaționate sau admise la tranzaționare și netranzaționate în ultimele 30 de zile lucrătoare, ale căror situații financiare nu sunt disponibile în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere, sunt incluse în activ la valoarea stabilită prin utilizarea informațiilor din raportările financiare trimestriale/semestriale publicate pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzaționare, în cazul în care aceste informații sunt disponibile, iar dacă acestea nu sunt disponibile vor fi incluse în activul net la valoarea zero. În scopul numărării celor 30 de zile de netranzaționare se va considera ca primă zi de netranzaționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care respectiva acțiune nu a mai înregistrat tranzații.
- (3) Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de insolvență sau reorganizare sunt incluse în activul net al fondului de la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzaționare pe care se tranzaționează, la valoarea zero.
- (4) Acțiunile societăților comerciale aflate în procedură de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare și a celor aflate în încetare temporară sau definitivă de activitate sunt incluse în activul net al fondului la valoarea zero, de la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzaționare pe care se tranzaționează.
- (5) În cazul societăților comerciale aflate în procedură de insolvență sau reorganizare, ale căror acțiuni au fost readmise la tranzaționare pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzaționare ca urmare a emiterii unui hotărâri judecătorești definitive și irevocabile privind confirmarea de către judecătorul sindic desemnat a planului de reorganizare a respectivului emitent, evaluarea respectivelor acțiuni se va face cu respectarea prevederilor punctului A) lit. a).
- (6) Acțiunile societăților comerciale din portofoliul fondului neadmise la tranzaționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzaționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative sau admise la tranzaționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzaționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative, dar netranzaționate în ultimele 30 de zile, cu valori negative ale capitalului propriu sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero.
- E) În situația splitării/consolidării valorii nominale a unor acțiuni admise la tranzaționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, acțiunile rezultate prin splitare se evaluează, anterior introducerii la tranzaționare a acestora, prin împărțirea prețului anterior splitării la coeficientul de splitare, respectiv prin înmulțirea cu coeficientul de consolidare.
- F) (1) Dividendele, precum și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani, rezultate în urma participării la majorările de capital, sunt înregistrate în activul fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai beneficiază de dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.
- (2) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, fără emiterea de drepturi de preferință, acțiunile convenite și suma datorată de fond ca urmare a participării la majorarea capitalului social sunt înregistrate în activul fondului, astfel:
- a) în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, în situația în care prețul de piață este mai mare decât prețul de subscriere, iar societatea de administrare decide să participe la majorarea de capital social a emitentului;
- b) la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situația în care nu sunt întrunite condițiile menționate la lit. a).
- (3) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, cu emiterea de drepturi de preferință, acțiunile convenite sunt înregistrate în activul fondului la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social.
- G) (1) Evaluarea acțiunilor deținute de fond ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestație în bani, precum și a celor cu contraprestație în bani înregistrate în activ conform prevederilor punctului F) alin. (2) lit. a), se realizează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzaționare, de către operatorul respectivului sistem de tranzaționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.
- (2) Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social înregistrată în active conform prevederilor punctului F) alin. (2) lit. a) se evaluează la valoarea de subscriere.
- H) (1) În cazul în care majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.
- (2) Până la momentul primei zile de tranzaționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică.
- Valoarea teoretică a dreptului de preferință se calculează conform formulei:
- $$\text{Valoarea teoretică a dreptului de preferință} = (\text{prețul de piață al acțiunilor vechi} - \text{prețul de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință}) * \frac{\text{număr de acțiuni noi}}{\text{număr de acțiuni vechi} + \text{număr de acțiuni noi}} * \frac{\text{număr de acțiuni vechi}}{\text{număr de drepturi de preferință emise}}$$
- unde prețul de piață al acțiunilor vechi este reprezentat de prețul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acțiuni au dreptul de a participa la majorarea de capital.
- (3) Ulterior admiterii la tranzaționare, drepturile de preferință vor fi evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a pieței respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. În cazul în care nu se vor înregistra tranzații se va menține evaluarea la valoarea teoretică.
- (4) Ulterior perioadei de tranzaționare a drepturilor de preferință și până la momentul exercitării acestora, drepturile de preferință vor fi evaluate la ultimul preț de închidere din perioada de tranzaționare și evidențiate în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat”.
- (5) La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător, în activul fondului, acțiunile convenite.
- (6) Dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani, precum și cele distribuite cu contraprestație în bani și sumele convenite fondului se evidențiază în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat” în cadrul activelor fondului.
- (7) În situația în care dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani nu sunt încasate în termenul legal, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero.
- (8) În situația în care cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la data menționată în prospectul de emisiune, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero.”

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AVIZ NR. A/10 / 16.07.2013**

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

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 alin. (1) lit. k) 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,

având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 3006/29.05.2013, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. 3774/05.06.2013, nr. 3913/07.06.2013, nr. 5476/27.06.2013 și nr. 5450/26.06.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual,

#### AVIZ

**Art. 1.** Se avizează modificările intervenite în Reglementările interne ale S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz.

**Art. 2.** Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică, cu excepția anexei.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### AVIZ NR. A/11 / 16.07.2013

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

în baza art. 6 și art. 33 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 Franklin Templeton Investment Management LTD United Kingdom - Sucursala București, formulată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 4117/11.06.2013, completată prin adresa înregistrată cu nr. 6230/05.07.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### AVIZ

**Art. 1.** Se avizează delegarea de către Franklin Templeton Investment Management LTD United Kingdom - Sucursala București a exercitării activității de evaluare a valorilor mobiliare neadmise la tranzacționare din portofoliul S.C. Fondul Proprietatea S.A., prevăzută la art. 6 lit. b) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012, către KPMG Advisory S.R.L., în condițiile respectării prevederilor art. 33 din același act normativ.

**Art. 2.** Franklin Templeton Investment Management LTD United Kingdom - Sucursala București nu va fi exonerată de răspundere ca urmare a delegării menționate la articolul 1.

**Art. 3.** Toate cheltuielile aferente activității menționate anterior vor fi suportate de către Franklin Templeton Investment Management LTD United Kingdom - Sucursala București din comisionul de administrare încasat de aceasta.

**Art. 4.** Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către Franklin Templeton Investment Management LTD United Kingdom - Sucursala București și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### AVIZ NR. A/12 / 16.07.2013

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

în temeiul art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (7) și art. 33 alin. (1) 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 dispozițiilor art. 8 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,

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată cu nr. 11852/26.04.2013, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. A-2281/21.05.2013, nr. A-4843/18.06.2013, nr. A-5589/28.06.2013, nr. A-5677/28.06.2013, nr. A-5800/01.07.2013, nr. A-6491/09.07.2013 și nr. 6633/10.07.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### AVIZ

**Art. 1.** Se modifică prevederile art. 1 al Avizului C.N.V.M. nr. 44/18.08.2009, astfel:

„Se avizează delegarea de către societatea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. a activității de distribuție a titlurilor de participare emise de Fondurile deschise de investiții BCR Dinamic, BCR Expert, BCR Europa Avansat, BCR Obligațiuni, ERSTE Monetar, ERSTE Absolute Return 15 EUR, ERSTE Absolute Return 25 EUR și ERSTE Bond Flexible Romania EUR către Banca Comercială Română S.A.”

**Art. 2.** Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia societății S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/235 / 16.07.2013

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

în temeiul articolelor 173 alin. (1) și 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a adresei SSIF SWISS CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A/6425/08.07.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. COMCEREAL S.A. Prahova inițiată de către S.C. INTERAGRO S.R.L. Zimnicea, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 237.095 de acțiuni, reprezentând 16,66% din capitalul social;
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 13,14 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 23.07.2013-12.08.2013;
- intermediarul ofertei: SSIF SWISS CAPITAL S.A.;
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat.

**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. COMCEREAL S.A. Prahova 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.

**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 A.S.F.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/236 / 16.07.2013

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 11 alin. (1) și ale art. 30 alin. (2) din Regulamentul 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 **OTP BANK ROMÂNIA S.A.** prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-3762/05.06.2013, completată prin adresa nr. A-6359/08.07.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,



în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu nr. PJR01INCR/400017 care atestă înscrierea OTP BANK ROMÂNIA S.A. în Secțiunea „Intermediari” - Subsecțiunea „Instituții de credit din România”, prin Atestatul nr. 47/24.03.2009.

**Art. 2.** Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate. Persoana responsabilă cu administrarea arhivei fizice a OTP BANK ROMÂNIA S.A. este domnul *Dobre Adrian*. Persoană responsabilă cu administrarea arhivei electronice a OTP BANK ROMÂNIA S.A. este domnul *Țibuleac Teodor Alexandru*.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată OTP BANK ROMÂNIA S.A., S.C. Bursa de Valori București S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia OTP BANK ROMÂNIA S.A. și se publică în Buletinul electronic al A.S.F.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/237 / 16.07.2013

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

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

în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare și ale Dispunerii de măsuri nr. 2/25.01.2012,

analizând cererea **OTP BANK ROMÂNIA S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A-6359/08.07.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **Pocorea Ildiko** prin Decizia nr. **473/25.03.2009**, în numele OTP BANK ROMÂNIA S.A. cu sediul social în București, str. Buzești nr. 66-68, sector 1.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul A.S.F. nr. **PFR13RCCI/230411**, reprezentând înscrierea doamnei **Pocorea Ildiko** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern autorizat în numele OTP 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 unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP BANK ROMÂNIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/238 / 16.07.2013

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

în temeiul art. 2 alin. (1) pct. 1<sup>1</sup>, art. 4 alin. (1<sup>1</sup>) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012,

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

analizând cererile **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** înregistrate la A.S.F. cu nr. A-5701/01.07.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent delegat acordată de A.S.F., în numele **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj, următoarelor persoane:

Nume și prenume	Decizie de autorizare
Balta Csaba	546/21.02.2006 poz. 1

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea care atestă înscrierea în Registrul public al A.S.F., în calitate de agent delegat, a următoarei persoane:

Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
Balta Csaba	PFR02ADEL/020860

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/239 / 16.07.2013

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A-5716/01.07.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **RAVEANU Iuliana-Mariana**, acordată prin Decizia nr. 893/07.06.2007 poz. 1, în numele societății de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.** cu sediul social situat în Pitești, str. Crinului nr. 18, jud. Argeș.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ASIF/251416** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **RAVEANU Iuliana-Mariana**.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/240 / 16.07.2013

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

având în vedere că la data de 31.12.2012, activul net al SSIF AVANTGARDE FINANCE S.A., determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris,

ținând cont de:

- prevederile art. 290 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora dispozițiile legislației referitoare la societățile comerciale sunt aplicabile entităților reglementate, în măsura în care nu contravin acesteia;

- prevederile art. 153<sup>24</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora, în cazul în care consiliul de administrație constată că în urma unor pierderi stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului României nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** În vederea respectării de către SSIF AVANTGARDE FINANCE S.A. a prevederilor art. 153<sup>24</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și pentru protecția clienților, se obligă Consiliul de Administrație al SSIF AVANTGARDE FINANCE S.A. ca în termen de 15 zile de la data comunicării actului individual să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și care să se desfășoare în cel mult 45 de zile de la data convocării, AGEA urmând să aibă înscris ca punct pe ordinea de zi „adoptarea măsurilor necesare respectării prevederilor art. 153<sup>24</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale”.

**Art. 2.** SSIF AVANTGARDE FINANCE S.A. are obligația de a transmite la A.S.F., fără întârziere, fără a depăși 24 de ore de la data convocării și respectiv de la data desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, informații asupra acestor evenimente.

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

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată SSIF AVANTGARDE FINANCE S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. A/241 / 16.07.2013

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

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

în baza prevederilor art. 2 din Dispunerea de măsuri nr. 16/2009,

în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 16 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009,

ca urmare a solicitării formulate de S.C. DELOITTE EVALUARE S.R.L. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A/6040/03.07.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2012, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se înscrie în Registrul A.S.F., Secțiunea 16 - Evaluatori/Experți independenți, Subsecțiunea 2 - Evaluatori/Experți independenți persoane juridice (EVPJ), cu nr. PJR16EVPJ/400022, **S.C. DELOITTE EVALUARE S.R.L.** cu sediul social în București, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 3, sector 1, în calitate de evaluator.

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. DELOITTE EVALUARE S.R.L.** și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. A/242 / 16.07.2013

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

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

în baza prevederilor art. 2 din Dispunerea de măsuri nr. 16/2009,

în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 16 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009,

ca urmare a solicitării formulate de S.C. ERNST&YOUNG SERVICE S.R.L. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A/3837/06.06.2013, completată prin adresele nr. A/5602/28.06.2013 și nr. A/6231/05.07.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2012, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se înscrie în Registrul A.S.F., Secțiunea 16 - Evaluatori/Experți independenți, Subsecțiunea 2 - Evaluatori/Experți independenți persoane juridice (EVPJ), cu nr. PJR16EVPJ/400021, **S.C. ERNST&YOUNG SERVICE S.R.L.** cu sediul social în București, str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69, etaj 3, sector 1, în calitate de evaluator.

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. ERNST&YOUNG SERVICE S.R.L.** și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. A/243 / 18.07.2013**

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3, art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

având în vedere Avizul C.N.V.M. nr. 10/04.04.2013 prin care s-a aprobat anunțul prin care S.C. PET STAR HOLDING S.R.L. și-a exprimat intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. KORIN ROMÂNIA S.A.,

în temeiul art. 206 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și art. 87 alin. (4) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006,

ca urmare a adreselor RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. A-6671/11.07.2013 și nr. A-6672/11.07.2013, prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor S.C. KORIN ROMÂNIA S.A. în conformitate cu dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 18.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe BVB - piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. KORIN ROMÂNIA S.A. Slobozia (CUI:2077108) începând cu data de 24.07.2013.

**Art. 2.** Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la S.C. KORIN ROMÂNIA S.A. Slobozia vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 4,18 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de S.C. Pet Star Holding S.R.L. în favoarea acestora la Raiffeisen Bank S.A.

**Art. 3.** Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. A/244 / 18.07.2013**

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3, art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

în temeiul art. 2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 4/2011,

ca urmare a adreselor RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. A-6671/11.07.2013 și nr. A-6672/11.07.2013, prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor S.C. KORIN ROMÂNIA S.A. Slobozia în conformitate cu dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. A/243/18.07.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. KORIN ROMÂNIA S.A. Slobozia.,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 18.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. KORIN ROMÂNIA S.A. Slobozia (CUI:2077108) începând cu data de 24.07.2013.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**DECIZIA NR. A/245 / 18.07.2013**

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de domnul Pietrăreanu Bogdan-Ionuț împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 95/08.04.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

prin adresa înregistrată la A.S.F.-S.I.I.F. cu nr. 4825/17.06.2013, domnul Pietrăreanu Bogdan-Ionuț, în calitate de fost reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 95/08.04.2013, solicitând revocarea măsurii dispuse prin acest act individual.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 95/08.04.2013, s-a dispus sancționarea cu amendă în valoare de 2.000 de lei a domnului Pietrăreanu Bogdan-Ionuț, în sarcina acestuia reținându-se următoarele:

*„1. în urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții societății s-a constatat faptul că agentul delegat (ADEL) Terziu Ștefan a utilizat, în perioada 01.01.2011-14.11.2012, în mod direct fondurile și instrumentele financiare aparținând la*

12 clienți, fără a avea în prealabil autorizația scrisă expresă a acestora. Aceste fapte reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/26.03.2009;

2. la dosarul unui client al societății, a cărui activitate era gestionată de ADEL Terziu Ștefan, nu au fost regăsite confirmări ale unor tranzacții realizate în data de 26.07.2011. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 122 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
3. în urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții ADEL Terziu Ștefan, s-a constatat faptul că pentru 40 de clienți a căror activitate realizată în perioada 01.01.2011-14.11.2012, era gestionată de ADEL Terziu Ștefan, nu au fost transmise formulare de raportare activitate client și portofoliu client. Se constată astfel nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
4. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a acordat o atenție deosebită și imediată tuturor tranzacțiilor complexe, neobișnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obișnuite, în ceea ce privește unele operațiuni de piață cu acțiuni ale emitenților cu simbol BAZV, URBI și OMEC, realizate în perioada 18.05.2010-14.11.2012, nerespectând astfel obligațiile prevăzute la art. 17 alin. (2)-(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.”

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/10.05.2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 18.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de domnul Pietrăreanu Bogdan-Ionuț împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 95/08.04.2013.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr. 95/08.04.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

---

#### ORDONANȚA NR. 95 / 08.04.2013

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4) și 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, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, având în vedere controlul tematic efectuat la S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. în perioada 14.11.2012-22.11.2012, se rețin următoarele:

1. în urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții societății s-a constatat faptul că agentul delegat (ADEL) Terziu Ștefan a utilizat, în perioada 01.01.2011-14.11.2012, în mod direct fondurile și instrumentele financiare aparținând la 12 clienți, fără a avea în prealabil autorizația scrisă expresă a acestora. Aceste fapte reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art.2 alin.(2) lit. c) și d) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
2. la dosarul unui client al societății, a cărui activitate era gestionată de ADEL Terziu Ștefan, nu au fost regăsite confirmări ale unor tranzacții realizate în data de 26.07.2011. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art.122 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. în urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții ADEL Terziu Ștefan, s-a constatat faptul că pentru 40 de clienți a căror activitate realizată în perioada 01.01.2011-14.11.2012 era gestionată de ADEL Terziu Ștefan, nu au fost transmise formulare de raportare activitate client și portofoliu client. Se constată astfel nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.125 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a acordat o atenție deosebită și imediată tuturor tranzacțiilor complexe, neobișnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obișnuite în ceea ce privește unele operațiuni de piață cu acțiuni ale emitenților cu simbol BAZV, URBI și OMEC, realizate în perioada 18.05.2010-14.11.2012, nerespectând astfel obligațiile prevăzute la art.17 alin.(2)-(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Bogdan Ionuț Pietrăreanu, care, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.466/03.04.2007, Decizie C.N.V.M. de retragere nr.672/27.07.2012), avea în responsabilitate monitorizarea și verificarea cu regularitate a aplicării prevederilor legale incidente activității SSIF, să prevină și să propună măsuri de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare, incidente pieței de capital, sau a procedurilor interne ale societății de către S.S.I.F. sau de către angajații acesteia. Se reține faptul că acesta nu a adoptat măsurile necesare pentru a preveni săvârșirea faptelor constatate, respectiv nu și-a exercitat corespunzător responsabilitățile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.6 din Dispunerea de măsuri nr.5/26.03.2009, art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.271, art.272 alin.(2) lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) pct.(i) și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

#### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 de lei dl Bogdan Ionuț Pietrăreanu, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. (autorizație retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr.672/27.07.2012).

**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. Prezența ordonanței constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării 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.** 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. 5.** Prezența ordonanței va fi comunicată dlui Bogdan Ionuț Pietrăreanu și S.S.I.F. Carpatica Invest S.A.

**Art. 6.** Prezența ordonanței intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei la S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. Ordonanța se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

**DECIZIA NR. A/246 / 18.07.2013**

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de domnul Terziu Ștefan împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 91/08.04.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

prin adresa înregistrată la A.S.F.-S.I.I.F. cu nr. A-591/07.05.2013, domnul Terziu Ștefan, în calitate de agent delegat (ADEL) al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 91/08.04.2013, solicitând anularea acestui act individual.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 91/08.04.2013, s-a dispus sancționarea cu amendă în cuantum de 50.000 de lei, retragerea autorizației de agent delegat și interdicția, pentru o perioadă de 5 ani, a dreptului de a ocupa o funcție, a desfășurării unor activități sau a prestării unor servicii pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr. 297/2004.

În sarcina petentului au fost reținute următoarele fapte contravenționale:

1. în urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții societății s-a constatat faptul că agentul delegat Terziu Ștefan a utilizat, în perioada 01.01.2011-14.11.2012, în mod direct fondurile și instrumentele financiare aparținând la 12 clienți, fără a avea în prealabil autorizația scrisă expresă a acestora. Aceste fapte reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/26.03.2009;
2. la dosarul unui client al societății, a cărui activitate era gestionată de ADEL Terziu Ștefan, nu au fost regăsite confirmări ale unor tranzacții realizate în data de 26.07.2011. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 122 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
3. în urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții ADEL Terziu Ștefan, s-a constatat faptul că pentru 40 de clienți a căror activitate realizată în perioada 01.01.2011-14.11.2012, era gestionată de ADEL Terziu Ștefan, nu au fost transmise formulare de raportare activitate client și portofoliu client. Se constată astfel nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
4. în urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții ADEL Terziu Ștefan, s-a constatat faptul că pentru 5 clienți a căror activitate era gestionată de ADEL Terziu Ștefan nu s-a realizat actualizarea datelor clienților. Astfel, se constată faptul că societatea nu a actualizat datele de identificare ale clienților, definite conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006, nerespectând astfel prevederile art. 4 alin. (1) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2011.
5. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a respectat obligația păstrării împuternicirii notariale prin care un client al societății l-a mandatat pe dl Terziu Ștefan pentru a-l reprezenta în relația cu intermediarul, nerespectând astfel obligațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008."

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/10.05.2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 18.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de domnul Terziu Ștefan împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 91/08.04.2013.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr. 91/08.04.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**ORDONANȚA NR. 91 / 08.04.2013**

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4) și 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, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

având în vedere controlul tematic efectuat la S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. în perioada 14.11.2012-22.11.2012,

se rețin următoarele:

1. în urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții societății s-a constatat faptul că agentul delegat Terziu Ștefan a utilizat, în perioada 01.01.2011-14.11.2012, în mod direct fondurile și instrumentele financiare aparținând la 12 clienți, fără a avea în prealabil autorizația scrisă expresă a acestora. Aceste fapte reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art.2 alin.(2) lit. c) și d) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
2. la dosarul unui client al societății, a cărui activitate era gestionată de ADEL Terziu Ștefan, nu au fost regăsite confirmări ale unor tranzacții realizate în data de 26.07.2011. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art.122 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. în urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții ADEL Terziu Ștefan, s-a constatat faptul că pentru 40 de clienți a căror activitate realizată în perioada 01.01.2011-14.11.2012, era gestionată de ADEL Terziu Ștefan, nu au fost transmise formulare de raportare activitate client și portofoliu client. Se constată astfel nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.125 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. în urma verificărilor prin sondaj a documentelor în relația cu clienții ADEL Terziu Ștefan, s-a constatat faptul că pentru 5 clienți a căror activitate era gestionată de ADEL Terziu Ștefan nu s-a realizat actualizarea datelor clienților. Astfel, se constată faptul că societatea nu a actualizat datele de identificare ale clienților, definite conform Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006, nerespectând astfel prevederile art.4 alin.(1) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2011;
5. S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. nu a respectat obligația păstrării împuternicirii notariale prin care un client al societății l-a mandatat pe dl Terziu Ștefan

pentru a-l reprezenta în relația cu intermediarul, nerespectând astfel obligațiile prevăzute la art. 18 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Ștefan Terziu în calitate de agent delegat al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.230/20.02.2007).

În temeiul prevederilor art.6 din Dispunerea de măsuri nr.5/26.03.2009, art.227 și art.228 alin.(1) lit. a) pct.2 și lit. b) pct.3, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, art.271, art.272 alin.(2) lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) pct.(i) și alin.(4) pct.2 și pct.3 și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art.17 alin.(2) lit. b) și d) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.12 alin.(2) din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

#### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează dl Ștefan Terziu în calitate de agent delegat al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., cu: amendă în cuantum de 50.000 de lei, retragerea autorizației de agent delegat și interdicția, pentru o perioadă de 5 ani, a dreptului de a ocupa o funcție, a desfășurării unor activități sau a prestării unor servicii pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul public al C.N.V.M. - Secțiunea agenți delegați, dl Ștefan Terziu, înregistrat cu nr.PFR02ADEL/130239.

**Art. 3.** 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. Prezența ordonanței constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

**Art. 4.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**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.** Prezența ordonanței va fi comunicată dlui Ștefan Terziu și S.S.I.F. Carpatica Invest S.A.

**Art. 7.** Prezența ordonanței intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei la S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. Ordonanța se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

#### DECIZIA NR. A/247 / 18.07.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de domnul Terziu Ștefan împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 337/11.10.2012.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

prin adresa înregistrată la A.S.F.-S.I.I.F. cu nr. A-5373/26.06.2013, domnul Terziu Ștefan, în calitate de agent delegat (ADEL) al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 337/11.10.2012, solicitând anularea actului individual și implicit, a raportului de control care a stat la baza emiterii acestuia.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 337/11.10.2012, s-a dispus sancționarea cu amendă în valoare de 10.000 de lei a domnului Terziu Ștefan, precum și suspendarea autorizației de agent pentru servicii de investiții financiare acordată acestuia.

În sarcina petentului au fost reținute următoarele fapte contravenționale:

„- Nu au fost întocmite formulare de ordin pentru tranzacțiile efectuate în perioada 02.05.2012-15.05.2012 (pentru primul client) și 02.05.2012-14.05.2012 (pentru al doilea client).

Se constată încălcarea prevederilor art. 121 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Tranzacțiile efectuate în perioada 25.08.2011-01.05.2012 (pentru primul client) și 17.10.2011-01.05.2012 (pentru al doilea client) au fost realizate în baza unor ordine de tranzacționare care au completat rubrica „semnătura clientului”, dar care nu au fost recunoscute de către clienți (cu excepția a aproximativ 15 ordine de vânzare acțiuni FP pentru care clienții au încasat banii).

- ADEL Terziu Ștefan a utilizat instrumentele financiare ale clienților fără acordul acestora, faptă care este calificată ca și practică frauduloasă conform prevederilor art. 163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 modificat și completat prin Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009, art. 2 alin. (2) lit. c).

- Nu au fost regăsite formularele de confirmare a tranzacțiilor pe suport hârtie pentru tranzacțiile efectuate în perioada 07.03.2012-02.04.2012, respectiv în perioada 02.03.2012-03.04.2012 pentru cei 2 clienți.

Se constată încălcarea prevederilor art. 122 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că formularul de confirmare a executării ordinelor nu a fost transmis clientului de îndată;

- Contractul de intermediere pentru un client nu are completată data încheierii acestuia, fapt pentru care nu poate fi determinată durata contractului.

Se constată încălcarea prevederilor art. 112 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- ADEL Terziu Ștefan nu a respectat regulile de conduită prevăzute de art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia agenții pentru servicii de investiții financiare sunt obligați să respecte regulile de conduită emise de C.N.V.M.”

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/10.05.2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptată în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 18.07.2013, Vicepreședintele A.S.F.-Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de domnul Terziu Ștefan împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr. 337/11.10.2012.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr. 337/11.10.2012 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

### ORDONANȚA NR. 337 / 11.10.2012

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, modificată și completată prin Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârile 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 investigația privind operațiunile derulate pe contul a doi clienți ai SSIF CARPATICA INVEST S.A. ca urmare a sesizărilor transmise de aceștia, se rețin următoarele:

- nu au fost întocmite formulare de ordin pentru tranzacțiile efectuate în perioada 02.05.2012-15.05.2012 (pentru primul client) și 02.05.2012-14.05.2012 (pentru al doilea client).

Se constată încălcarea prevederilor art. 121 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Tranzacțiile efectuate în perioada 25.08.2011-01.05.2012 (pentru primul client) și 17.10.2011-01.05.2012 (pentru al doilea client) au fost realizate în baza unor ordine de tranzacționare care au completat rubrica „*semnătura clientului*”, dar care nu au fost recunoscute de către clienți (cu excepția a aproximativ 15 ordine de vânzare acțiuni FP pentru care clienții au încasat banii);

- ADEL Terziu Ștefan a utilizat instrumentele financiare ale clienților fără acordul acestora, faptă care este calificată ca și practică frauduloasă conform prevederilor art. 163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 modificat și completat prin Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009, art. 2, alin. (2), lit. c);

- nu au fost regăsite formularele de confirmare a tranzacțiilor pe suport hârtie pentru tranzacțiile efectuate în perioada 07.03.2012-02.04.2012, respectiv în perioada 02.03.2012-03.04.2012 pentru cei 2 clienți.

Se constată încălcarea prevederilor art. 122 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că formularul de confirmare a executării ordinelor nu a fost transmis clientului de îndată;

- contractul de intermediere pentru un client nu are completată data încheierii acestuia, fapt pentru care nu poate fi determinată durata contractului.

Se constată încălcarea prevederilor art. 112 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- ADEL Terziu Ștefan nu a respectat regulile de conduită prevăzute de art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia agenții pentru servicii de investiții financiare sunt obligați să respecte regulile de conduită emise de C.N.V.M.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Terziu Ștefan, autorizat ca ASIF prin Decizia C.N.V.M. nr. 230/20.02.2007 și înscris în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de ADEL.

În baza prevederilor art. 17 alin. (2) lit. b) și c) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din OG nr. 2/2001, a prevederilor titlului X Răspunderi și Sancțiuni din Legea nr. 297/2004 modificată prin Legea nr. 208/2005, OG nr. 41/2005, OG nr. 13/2011 și Legea nr. 11/2012,

având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (4) pct. 1 și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, lit. b) pct. 1 și art. 228 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 11.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 10.000 de lei domnul TERZIU ȘTEFAN, în calitate de ADEL al SSIF CARPATICA INVEST S.A.

**Art. 2.** Se suspendă autorizația de ASIF acordată domnului TERZIU ȘTEFAN prin Decizia C.N.V.M. nr. 230/20.02.2007 și înscris în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de ADEL, pe o perioadă de 90 de zile.

**Art. 3.** 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. Prezența ordonanței constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

**Art. 4.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**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.

**Art. 6.** Prezența ordonanței va fi comunicată dlui TERZIU ȘTEFAN și SSIF CARPATICA INVEST S.A.

**Art. 7.** Prezența ordonanței intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SSIF CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,  
Alexe GAVRILĂ  
(în baza Decizie de delegare nr.900/05.10.2012)

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. A/248 / 18.07.2013

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața RASDAQ prin dispozițiile art. 227 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, art. 112<sup>1</sup> alin. (1), art. 113 lit. E din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 și coroborate cu dispozițiile Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr. 11/2010,

având în vedere că emitenții prevăzuți în anexă au fost atenționați de către A.S.F. cu privire la nerespectarea obligației de raportare și s-a solicitat transmiterea raportului anual aferent exercițiului financiar 2012,



luând în considerare faptul că emitenții prevăzuți în anexă nu au respectat obligația de a transmite raportul anual aferent exercițiului financiar 2012 către A.S.F. și operatorul de piață în termenul legal,  
 se constată încălcarea prevederilor art. 227 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, art. 112<sup>1</sup> alin. (1) și art. 113 lit. E din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 și Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 11/2010,  
 în baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (ii), art. 274 și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
 având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001,  
 având în vedere prevederile art. 206 din OUG nr. 32/2012,  
 în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,  
 în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 18.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societățile din anexă.

**Art. 2.** Prezenta decizie va fi transmisă societăților comerciale din anexă.

**Art. 3.** (1) Societățile comerciale prevăzute în anexă au obligația de a transmite către A.S.F. și operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2012 în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

(2) În cazul nerespectării prevederilor art. 3 alin. (1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

**Art. 5.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., site-ul A.S.F. și se transmite către operatorul de piață.

**Art. 6.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, decizia intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

#### Lista societăților comerciale care nu au transmis raportul anual aferent exercițiului financiar 2012

Nr. crt.	Denumire societate	CUI
1	AGROINDUSTRIALA S.A. Baia Mare	2205568
2	AGROMECA MĂRĂȘTII DE JOS	2281638
3	AGROMECA BANCA S.A. Vaslui	8174282
4	AGROMECA BETHAUSEN S.A.	1855244
5	AGROMECA CHEVERESU MARE S.A.	9249758
6	AGROMECA GATAIA S.A. Timiș	7323645
7	AGROMECA S.A. Ghiorac	7365055
8	AGROMECA S.A. Gorneni	3463247
9	AGROMECA S.A. Greci	8187215
10	AGROMECA GURAHONT	1743500
11	AGROMECA MURGENI S.A. Iași	8174274
12	AGROMECA OINACU S.A. Giurgiu	8174622
13	AGROMECA S.A. Periș	481834
14	AGROMECA S.A. Cîndești	627345
15	AGROMECA S.A. Curtici	7214265
16	AGROMECA S.A. Cocora	2069172
17	AGROMECA S.A. Ciurea	2637604
18	AGROMECA SIMIAN S.A.	1610260
19	AGROMECA S.A. Tărtășești	892775
20	AGROSERVICE Adjud	8174150
21	AGROTRANSPORT S.A. Buzău	1154520
22	AGROTRANSPORT S.A. Urziceni	2087888
23	AGROTRANSPORT S.A. Pașcani	1967116
24	AGROTRANSPORT S.A. Turnu Măgurele	3278428
25	ALCOM S.A. Galați	1632501
26	ALPIN S.A. Sinaia	1332792
27	AUTOTRANS S.A. Bârlad	2808593
28	AVICOLA IAȘI S.A.	1975100
29	AVICOLA S.A. Bihor	67094
30	BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. București	1573170
31	BORCEA S.A. Călărași	1929503
32	BUJORENI S.A. București	472615

Nr. crt.	Denumire societate	CUI
33	C.R.F.M.S. S.A. Romanu	8811130
34	CASSTIL S.A. București	795
35	COMALEX S.A. Alexandria	1384767
36	COMAR S.A. Baia Mare	2196087
37	COMIXT S.A. Ineu	1716025
38	COM-MIXT S.A. Sulina	2369544
39	CONCRETE TRADING S.A. Vălenii de Munte	1335810
40	CONDOR TCM S.A.	3364111
41	CONEXIF S.A. Tulcea	2361915
42	CONSERV BUFTEA S.A. Ilfov	2788453
43	CONSTRUCȚII AERONAUTICE S.A. Brașov	16827706
44	CONSTRUCȚII UNU	1955979
45	CONTINENT MARINE ENTERPRISE S.A. București	1578399
46	CONVEST S.A. București	3155611
47	CUART S.A. Uricani	2152552
48	DELTAPAN S.A. Tulcea	2360901
49	DUNĂREA S.A. Giurgiu	1285607
50	EUROCAR SERVICE Buzău	6224864
51	EXPRESTRANSPORT S.A. Măcin	3054331
52	FALTIN S.A. Fălticeni	733087
53	FELAM S.A. Mediaș	805566
54	FLACĂRA S.A. Ploiești	1357576
55	FORADEX S.A. București	1567268
56	GLINA S.A. Ilfov	481974
57	GOLF TRADE S.A. Orșova	1614726
58	ICMA S.A. București	324929
59	IFCA S.A. Ploiești	1346208
60	IFMA S.A. București	448269
61	ILFOVEANA S.A. Ilfov	477710
62	IMSA S.A. București	1568956
63	IPAC S.A. București	376782
64	IPIC S.A. Vaslui	829360
65	IPROMET S.A. București	434786
66	JIJIA S.A.	7020510
67	LEGUME-FRUCTE S.A. Galați	2159410
68	LIBERTATEA S.A. Sibiu	2454380
69	MECANOPLAST S.A. Făgăraș	2572963
70	MECATIM S.A. Timișoara	2488022
71	MESACONS MEHEDINȚI S.A.	1606162
72	METALICA S.A. Rupea	1138444
73	METALOTEX S.A.	1539225
74	MITECO S.A. Iași	1975364
75	MUSCELVIT S.A. Argeș	150474
76	OBCINA S.A. Rădăuți	738360
77	OLTCOTTON S.A. Drăgănești	1514514
78	PAJURA GRUP S.A. București	1588007
79	PAMORA S.A. Oradea	48505
80	PETROL DERNA S.A. Bihor	6455869
81	PREFA S.A. Brașov	1095769
82	PRIMAVARA S.A. Lehliu Gară	1918903
83	PROD SUIN S.A. Petrești	2856140
84	RAPID TRANS S.A.	348847
85	REAL 2003 S.A.	1709788
86	RECONS S.A. Reșița	1063392
87	RECOROM DOROBAINTI S.A. București	1589991
88	REGNAFOR S.A. Vatra Dornei	742476
89	ROCLIP S.A. Făgăraș	1118994
90	ROMAN S.A. Brașov	1107049
91	ROMPIPS S.A.	4642615
92	ROMVAG S.A. Caracal	1522894
93	ROVADIS S.A. Dâmbovița	893185

Nr. crt.	Denumire societate	CUI
94	ROVAL S.A.	2172460
95	SALCONSERV S.A. Medias	804935
96	SAMCAR S.A. Satu Mare	643103
97	SANTIERUL NAVAL SULINA S.A.	2364059
98	SCAND S.A. Drăgășani	1486546
99	SCOP S.A. Giurgiu	1286564
100	SETRUVIL S.A.	1466689
101	SEVERMIND S.A. Drobeta-Turnu Severin	1606243
102	STIMAS S.A. Suceava	717928
103	STREIUL S.A. Călan	2141952
104	TEHNOREMAT București	1579785
105	TELEORMANUL S.A.	2696287
106	TERRACOTTA STAR S.A. Sfântu Gheorghe	546674
107	TRANSCOLECTA S.A. București	333005
108	TRANSCOMAR S.A. Vâlcea	1466352
109	TRANSIL S.A. Slobozia	2071423
110	TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A. Olimp	14686589
111	TRANSMAR S.A. Buzău	1144136
112	TRANSMONTANA S.A. Horezu	2545187
113	TRANS-OLTENIA S.A. Craiova	2303680
114	TRANSPORT AUTO MIXT S.A.	1233969
115	TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. București	4929125
116	TRANSPORT MIXT S.A. Dorohoi	621733
117	TRANSPORTURI AUTO IJTL S.A. Dâmbovița	5252912
118	TRANSPORTURI RUTIERE S.A. Onești	956097
119	TRICORELON S.A. București	405780
120	UNIPREP S.A. București	333617
121	URBIS ARMATURI SANITARE S.A. București	451787
122	VALEA PRAHOVEI S.A. Câmpina	1323522
123	VINALCOOL BRAȘOV S.A.	1109503
124	VINALCOOL S.A. Alba	1762064
125	VINIFICAȚIE ȘI BĂUTURI GORJ S.A.	2165722
126	VINURI ȘI BAUTURI HARGHITA S.A.	2451260
127	ZODIAC 2000 S.A. Jupiter	11915386

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/249 / 18.07.2013

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

ținând cont de faptul că societatea nu se mai încadrează în prevederile art. 9, art. 14 alin. (1) și art. 16 din Legea nr. 297/2004, precum și ale art. 6 alin. (3) lit. a), art. 69 și art. 80 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, respectiv ale Dispunerii de măsuri nr. 15/2009, respectiv:

- nu are autorizată nicio persoană în calitate de reprezentant în cadrul Compartimentului de control intern;
- are autorizată o singură persoană în calitate de conducător;
- Consiliul de Administrație este format din 2 membri (și, pe cale de consecință, un singur membru în calitate de membru al comitetului de audit - dl Golban Daniel);
- persoana desemnată în calitate de responsabil cu administrarea riscului nu se încadrează în prevederile Regulamentului nr. 32/2006, aceasta fiind autorizată în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare - dl *Livanov Virgil*, fiind încălcate astfel condițiile prevăzute de legislația în vigoare în vederea funcționării,

în baza prevederilor art. 11, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 1 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) și alin. (4) din Legea nr. 297/2004, precum și ale art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1 și lit. b) pct. 1 și alin. (2), respectiv art. 229 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, precum și ale Dispunerii de măsuri nr. 15/2009,

luând în considerare hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. FAIRWIND SECURITIES S.A. din data de 03.07.2013, notificate la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. A-6277/05.07.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. -

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1. Se sancționează societatea de servicii de investiții financiare FAIRWIND SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în București, str. Muzeul Zambaccian nr. 22B, et. 1, ap. 5, sector 1, identificata prin CUI:11478052 și înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/1275/1999, **cu avertisment și suspendarea autorizației de funcționare**, pe o perioadă de maximum 90 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 SSIF nu este ținută de plata unor datorii, retragerea accesului SSIF 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 A.S.F. și a 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 ale persoanei responsabile cu arhiva societății.

**Art. 2.** Pe perioada suspendării autorizației de funcționare, societatea poate efectua operațiuni de transfer al instrumentelor financiare deținute de clienții SSIF FAIRWIND SECURITIES S.A. la Depozitarul Central S.A. sau în conturile indicate de aceștia, precum și de închidere a pozițiilor pe instrumente financiare derivate aferente conturilor clienților.

**Art. 3.** Neîndeplinirea prevederilor prezentei decizii atrage aplicarea de către A.S.F. a sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

**Art. 4.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare FAIRWIND SECURITIES S.A., S.C. BVB S.A., S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A. și S.C. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A.

**Art. 6.** Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii ei și se va publica în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE