

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 12.08.2013 - 16.08.2013

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/88 / 13.08.2013

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) și art. 35 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1), art. 40 și art. 41 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în baza prevederilor art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 4 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

ca urmare a solicitării formulate de domnul Măinescu Coman-Teodor prin adresa nr. 7438/22.07.2013,

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 13.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Măinescu Coman-Teodor**, având Atestatul profesional nr. 430/27.05.2008, în calitate de consultant de investiții.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Măinescu Coman-Teodor** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR04CIPF/150033, în calitate de consultant de investiții.

Art. 3. În termen de maximum 30 de zile de la data prezentei autorizații, domnul **Măinescu Coman-Teodor** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului sau administrația financiară teritorială.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării domnului **Măinescu Coman-Teodor** și va fi publicată 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/89 / 13.08.2013

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 BROKER S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-7787/26.07.2013, completată prin adresa nr. A-8398/05.08.2013,

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 13.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **MOLDOVAN BIANCA ALEXANDRA**, având Atestatul profesional nr. 24/06.08.2013, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **MOLDOVAN BIANCA ALEXANDRA** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/062589 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER 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 BROKER S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/90 / 14.08.2013

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) 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, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

având în vedere cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A/6765/12.07.2013, completată prin adresa nr. A/7373/22.07.2013, nr. A/7556/24.07.2013 nr. A/7662/24.07.2013, nr. A/8393/05.08.2013, nr. A/8699/07.08.2013 și nr. A/8860/08.08.2013,

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 conformitate cu prevederile Deciziei nr. A/316/07.08.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 14.08.2013, 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 operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea domnului Petros Yakovou în funcția de administrator provizoriu al societății, în conformitate cu Decizia CA nr. 132 din data de 06.07.2013, până la data primei AGA în care se va aproba noua componență a consiliului de administrație.

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

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/91 / 14.08.2013

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr. 29/26.03.2013,

având în vedere adresele transmise de S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. A 8858/08.08.2013 și nr. A 8859/08.08.2013,

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 prevederilor Deciziei nr. A/316/07.08.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 14.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează organizarea de către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a cursurilor de formare profesională

„Agenții pentru servicii de investiții financiare” cu codul ASIF 13. 2013 și „Personal al Compartimentului de control intern” cu codul CTRL 13. 2013, ce vor avea loc la Cluj-Napoca în perioada 26-30 august 2013.

Art. 2. Se autorizează organizarea de către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. a cursurilor de formare profesională „Agenții pentru servicii de investiții financiare” cu codul ASIF 14. 2013 și „Personal al Compartimentului de control intern” cu codul CTRL 14. 2013, ce vor avea loc la Sibiu în perioada 09-13 septembrie 2013.

Art. 3. Se aprobă componența comisiilor de examinare pentru cursurile mai sus menționate, după cum urmează:

- pentru cursurile cu codurile ASIF 13. 2013 și CTRL 13. 2013:

- Mariana Șerban - președinte;
- Cristina Irimia - membru;
- Septimiu Rusu - membru;
- Adrian Ciudin - membru supleant;
- Victor Rădulescu - membru supleant;

- pentru cursurile cu codurile ASIF 14. 2013 și CTRL 14. 2013:

- Mihai Lilea - președinte;
- Victor Rădulescu - membru;
- Septimiu Rusu - membru;
- Adrian Ciudin - membru supleant;
- Mihaela Constantinescu - membru supleant.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AVIZ NR. A/15 / 13.08.2013

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 conformitate cu prevederile art. 206 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 74 alin. (1³) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene,

ca urmare a adreselor înregistrate la A.S.F. cu nr. A/6267/05.07.2013, nr. A/7583/24.07.2013 și nr. 8181/31.07.2013,

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 13.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care Goodmills Group GmbH își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. TITAN S.A. Pantelimon.

Art. 2. Prețul la care urmează a se realiza retragerea acționarilor este de 0,306 lei/acțiune.

Art. 3. Prezentul aviz se va publica în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AVIZ NR. A/16 / 13.08.2013

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. 114 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 212 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând solicitarea societății **SAI BROKER S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. 6982/16.07.2013, completată prin adresele nr. 7311/19.07.2013, nr. 8057/30.07.2013, nr. 8867/08.08.2013 și nr. 8879/08.08.2013,

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 13.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în documentele **Fondului Închis de Investiții BET-FI Index Invest**, în conformitate cu

prospectul de emisiune și contractul de societate civilă în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz.

Art. 2. S.A.I. BROKER S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului aviz.

Art. 3. Investitorii **Fondului Închis de Investiții BET-FI Index Invest**, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 15 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor avizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute. **S.A.I. BROKER S.A.** are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în termen de 24 de ore de la data publicării.

Art. 4. Prezentul aviz se comunică **SAI BROKER S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Anexă la Avizul A.S.F. nr. A/16/13.08.2013

● **Prospectul de emisiune pct. 4.3 - Politica de investiții - Limite investiționale**
Contractul de societate civilă pct. 8.5 - Politica de investiții

Plasamentele efectuate de fond se vor face în conformitate cu prevederile OUG 32/2012 după cum urmează:

(1) Fondul nu poate deține mai mult de 10% din activele sale în valori mobiliare și/sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent, menționate la art. 82 literele a) și b) din OUG nr. 32/2012. Limita de 10% poate fi majorată până la maximum 40% cu condiția ca valoarea totală a valorilor mobiliare și a instrumentelor pieței monetare deținute de Fond în fiecare dintre emitenții în care are dețineri de peste 10% să nu depășească în niciun caz 80% din valoarea activelor sale. Această limită nu se aplică depozitelor și tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate încheiate cu instituții financiare care fac obiectul unei supravegheri prudențiale.

(2) Fondul nu poate deține mai mult de 50% din activele sale în instrumente financiare emise de entități aparținând aceluiași grup, iar în cazul grupului din care face parte S.A.I. această limită este de 40%.

(3) Expunerea la riscul de contraparte într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate tranzacționate în afara piețelor reglementate nu poate depăși 20% din activele Fondului, indiferent de contrapartea tranzacției.

(4) Valoarea conturilor curente și a numerarului să se încadreze în maximum 10% din activele Fondului. Această limită poate fi depășită până la maximum 30% cu condiția ca sumele respective să provină din emisiunea de titluri de participare, din plasamente ajunse la scadență sau din vânzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depășirea respectivă să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

(5) Prin excepție de la alin. (4), limita de 30% poate fi depășită până la maximum 60% cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) sumele sunt determinate de activitatea de constituire, provin din investiții majore în titlurile de participare la Fond sau din dezinvestiri majore de instrumente financiare din portofoliu;

b) sumele depășind 30% sunt plasate la depozitar;

c) depășirea limitei de 30% nu se întinde pe mai mult de 30 de zile.

(6) Fondul nu poate să constituie și să dețină depozite bancare reprezentând mai mult de 30% din activele sale la aceeași bancă.

(7) Expunerea globală față de instrumentele financiare derivate nu va depăși valoarea totală a activului net al Fondului.

(8) Fondul nu poate deține mai mult de 50% din activele sale în titluri de participare ale A.O.P.C.

Fondul poate să depășească limitele privind investițiile în instrumentele financiare care sunt incluse în activul său în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente acestora, cu condiția ca depășirea să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 90 de zile.

se modifică astfel:

● **Prospectul de emisiune pct. 4.3 - Politica de investiții - Limite investiționale**
Contractul de societate civilă pct. 8.5 - Politica de investiții

Plasamentele efectuate de fond se vor face în conformitate cu prevederile OUG 32/2012 după cum urmează:

(1) Fondul nu poate deține mai mult de 10% din activele sale în valori mobiliare și/sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent, menționate la art. 82 literele a) și b) din OUG nr. 32/2012. Limita de 10% poate fi majorată până la maximum 40% cu condiția ca valoarea totală a valorilor mobiliare și a instrumentelor pieței monetare deținute de Fond în fiecare dintre emitenții în care are dețineri de peste 10% să nu depășească în niciun caz 80% din valoarea activelor sale. Această limită nu se aplică depozitelor și tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate încheiate cu instituții financiare care fac obiectul unei supravegheri prudențiale.

(2) Fondul nu poate deține mai mult de 50% din activele sale în instrumente financiare emise de entități aparținând aceluiași grup, iar în cazul grupului din care face parte S.A.I. această limită este de 40%.

(3) Expunerea la riscul de contraparte într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate tranzacționate în afara piețelor reglementate nu poate depăși 20% din activele Fondului, indiferent de contrapartea tranzacției.

(4) Valoarea conturilor curente și a numerarului să se încadreze în maximum 10% din activele Fondului. Această limită poate fi depășită până la maximum 30% cu condiția ca sumele respective să provină din emisiunea de titluri de participare, din plasamente ajunse la scadență sau din vânzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depășirea respectivă să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

(5) Prin excepție de la alin. (4), limita de 30% poate fi depășită până la maximum 60% cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) sumele sunt determinate de activitatea de constituire, provin din investiții majore în titlurile de participare la Fond sau din dezinvestiri majore de instrumente financiare din portofoliu;

b) sumele depășind 30% sunt plasate la depozitar;

c) depășirea limitei de 30% nu se întinde pe mai mult de 30 de zile.

(6) Fondul nu poate să constituie și să dețină depozite bancare reprezentând mai mult de 30% din activele sale la aceeași bancă.

(7) Expunerea globală față de instrumentele financiare derivate nu va depăși valoarea totală a activului net al Fondului.

(8) Fondul nu poate deține mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare ale A.O.P.C.

Fondul poate să depășească limitele privind investițiile în instrumentele financiare care sunt incluse în activul său în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente acestora, cu condiția ca depășirea să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 90 de zile.

● Prospectul de emisiune pct. 4.6 - Informații privind indicele BET-FI

Structura indicelui BET - FI la data de 10.01.2013 este următoarea:

Simbol	Denumire societate	Nr. de acțiuni	Preț de referință	Factor Free Float (FF)	Factor de Reprezentare (FR)	Factor de Corecție a Prețului (FC)	Pondere (%)
FP	Fondul Proprietatea	13.778.392.208	0,5810	1,00	0,203000	1,000000	29,88
SIF5	SIF Oltenia	580.165.714	1,4810	1,00	1,000000	1,000000	15,80
SIF3	SIF Transilvania	1.092.143.332	0,7315	1,00	1,000000	1,000000	14,69
SIF2	SIF Moldova	519.089.588	1,5000	1,00	1,000000	1,000000	14,32
SIF4	SIF Muntenia	807.036.515	0,8630	1,00	1,000000	1,000000	12,81
SIF1	SIF Banat-Crișana	548.849.268	1,2400	1,00	1,000000	1,000000	12,51

Informații privind indicele BET-FI (definire indice, decizii ale Comitetului indicelui, valorile indicelui etc.) se găsesc pe site-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro.

se modifică astfel:

● Prospectul de emisiune pct. 4.6 - Informații privind indicele BET-FI

Structura indicelui BET - FI la data de 14.06.2013 este următoarea:

Simbol	Denumire societate	Nr. de acțiuni	Preț de referință	Factor Free Float (FF)	Factor de Reprezentare (FR)	Factor de Corecție a Prețului (FC)	Pondere (%)
FP	Fondul Proprietatea	13.778.392.208	0,6350	1,00	0,161	1,000000	29,89
SIF5	SIF Oltenia	580.165.714	1,4240	1,00	1,000	1,000000	17,53
SIF3	SIF Transilvania	1.092.143.332	0,5470	1,00	1,000	1,000000	12,68
SIF2	SIF Moldova	519.089.588	1,2590	1,00	1,000	1,000000	13,87
SIF4	SIF Muntenia	807.036.515	0,6945	1,00	1,000	1,000000	11,89
SIF1	SIF Banat-Crișana	548.849.268	1,2150	1,00	1,000	1,000000	14,15

Informații privind indicele BET-FI (definire indice, decizii ale Comitetului indicelui, valorile indicelui etc.) se găsesc pe site-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro.

**● Prospectul de emisiune pct. 5.3.3 - Emisiuni ulterioare de unități de fond
Contract de societate civilă 12.3 - Emisiuni ulterioare de unități de fond**

Anual, în prima zi a lunii februarie, vor fi oferite spre subscriere, în cadrul unei oferte publice, un număr de maximum jumătate din numărul de unități de fond subscrise și deținute de investitori până la data respectivă.

În cazul în care prima zi a lunii este zi nelucrătoare, unitățile de fond vor fi oferite spre subscriere în ziua lucrătoare imediat următoare, la valoarea unității de fond de la sfârșitul lunii ianuarie. Prețul de emisiune va fi determinat ca fiind valoarea unitară a activului net, conform ultimei situații certificate de către Depozitarul Fondului.

Emisiunile ulterioare de unități de fond presupun întocmirea unui nou prospect de emisiune, actualizat, în situația în care au intervenit modificări față de conținutul prospectului întocmit anterior, conform prevederilor legale.

se modifică astfel:

**● Prospectul de emisiune pct. 5.3.3 - Emisiuni ulterioare de unități de fond
Contract de societate civilă 12.3 - Emisiuni ulterioare de unități de fond**

Bianual, în prima zi a lunii februarie, respectiv în prima zi a lunii noiembrie, vor fi oferite spre subscriere, în cadrul unei oferte publice, un număr de maximum 100.000 de unități de fond noi.

În cazul în care prima zi a lunii este zi nelucrătoare, unitățile de fond vor fi oferite spre subscriere în ziua lucrătoare imediat următoare, la valoarea unității de fond de la sfârșitul lunii anterioare. Prețul de emisiune va fi determinat ca fiind valoarea unitară a activului net, conform ultimei situații certificate de către Depozitarul Fondului.

Emisiunile ulterioare de unități de fond presupun întocmirea unui nou prospect de emisiune, actualizat, în situația în care au intervenit modificări față de conținutul prospectului întocmit anterior, conform prevederilor legale.

Opțional, societatea de administrare a investitorilor poate derula emisiuni ulterioare de unități de fond în prima săptămână a lunii mai respectiv în prima săptămână a lunii septembrie a fiecărui an. Asupra acestor emisiuni ulterioare de unități de fond atât investitorii cât și A.S.F. vor fi informați cu cel puțin 15 zile de la data care se vor derula emisiunile ulterioare printr-o notă de informare. Prețul de emisiune va fi determinat ca fiind valoarea unitară a activului net, conform ultimei situații certificate de către Depozitarul Fondului.

**● Prospectul de emisiune pct. 5.3.4 - Proceduri pentru răscumpărarea unităților de fond
Contractul de societate de civilă pct. 12.4 - Proceduri pentru răscumpărarea unităților de fond**

Investitorii Fondului au libertatea de a se retrage din Fond prin răscumpărarea unităților deținute în conformitate cu programul și limitele stabilite în prezentul prospect, sau își pot înstrăina unitățile de fond deținute prin intermediul pieței secundare după finalizarea procedurilor de listare a Fondului pe piața respectivă. Ei pot solicita răscumpărarea oricărui număr din unitățile de fond deținute, solicitare care va fi onorată, cu respectarea prevederilor regăsite în prezentul prospect. Răscumpărarea unui număr de unități de fond din cele deținute de către un investitor al Fondului nu duce la pierderea calității de investitor, atâta timp cât acesta mai deține cel puțin o unitate de fond.

Unitățile de fond pot fi răscumpărate la cerere la prețul de răscumpărare. Retragerea are loc prin semnarea și predarea cererii de efectuare a operațiunii de răscumpărare prin care se solicită valoarea care se răscumpără.

Răscumpărările se vor efectua cu o frecvență de o dată pe an, la începutul lunii noiembrie, în limita a maximum 10% din valoarea medie a activelor aflate în administrare, valoare calculată pentru perioada ultimelor 90 de zile anterioară primei zile din luna în care se derulează sesiunea de răscumpărare.

Data derulării operațiunii de răscumpărare este prima zi lucrătoare din luna noiembrie. În cazul în care prima zi a lunii este zi nelucrătoare, unitățile de fond vor fi răscumpărate în ziua lucrătoare imediat următoare.

Vor fi luate în considerare toate cererile înregistrate în perioada derulării operațiunii de răscumpărare.

În prima zi a lunii în care se desfășoară operațiunea de răscumpărare, Societatea de administrare va publica pe site-ul propriu valoarea maximă a răscumpărărilor care vor fi onorate, în baza calculului definit anterior.

În cazul în care există solicitări în cuantum total mai mare decât valoarea maximă determinată, acestea vor fi onorate utilizându-se metoda „pro-rata”.

Răscumpărările unităților de fond sunt valabile numai dacă sunt efectuate în conformitate cu prevederile prospectului de emisiune în vigoare la data efectuării răscumpărării. Răscumpărările se efectuează numai în valuta de referință a fondului.

Cererea de răscumpărare este irevocabilă.

se modifică astfel:

**• Prospectul de emisiune pct. 5.3.4 - Proceduri pentru răscumpărarea unităților de fond
Contractul de societate de civilă pct. 12.4 - Proceduri pentru răscumpărarea unităților de fond**

Investitorii Fondului au libertatea de a se retrage din Fond prin răscumpărarea unităților deținute în conformitate cu programul și limitele stabilite în prezentul prospect, sau își pot înstrăina unitățile de fond deținute prin intermediul pieței secundare după finalizarea procedurilor de listare a Fondului pe piața respectivă. Ei pot solicita răscumpărarea oricărui număr din unitățile de fond deținute, solicitare care va fi onorată, cu respectarea prevederilor regăsite în prezentul prospect. Răscumpărarea unui număr de unități de fond din cele deținute de către un investitor al Fondului nu duce la pierderea calității de investitor, atâta timp cât acesta mai deține cel puțin o unitate de fond.

Unitățile de fond pot fi răscumpărate la cerere la prețul de răscumpărare. Retragerea are loc prin semnarea și predarea cererii de efectuare a operațiunii de răscumpărare prin care se solicită valoarea care se răscumpără.

Răscumpărările se vor efectua cu o frecvență de două ori pe an, simultan cu emisiunile ulterioare de unități de fond, în limita a maximum 10% din valoarea medie a activelor aflate în administrare, valoare calculată pentru perioada ultimelor 90 de zile anterioară primei zile din luna în care se derulează sesiunea de răscumpărare.

Datele de derulare a operațiunii de răscumpărare sunt prima zi lucrătoare din luna februarie, respectiv prima zi lucrătoare din luna noiembrie. În cazul în care prima zi a lunii este zi nelucrătoare, unitățile de fond vor fi răscumpărate în ziua lucrătoare imediat următoare.

Vor fi luate în considerare toate cererile înregistrate în perioada derulării operațiunii de răscumpărare.

În prima zi a lunii în care se desfășoară operațiunea de răscumpărare, Societatea de administrare va publica pe site-ul propriu valoarea maximă a răscumpărărilor care vor fi onorate, în baza calculului definit anterior.

În cazul în care există solicitări în cuantum total mai mare decât valoarea maximă determinată, acestea vor fi onorate utilizându-se metoda „pro-rata”.

Răscumpărările unităților de fond sunt valabile numai dacă sunt efectuate în conformitate cu prevederile prospectului de emisiune în vigoare la data efectuării răscumpărării. Răscumpărările se efectuează numai în valuta de referință a fondului.

Cererea de răscumpărare este irevocabilă.

**• Prospectul de emisiune pct. 5.3.4 - Proceduri pentru răscumpărarea unităților de fond - Comisioane de răscumpărare
Contract de societate civilă pct. 12.5 - Emiterea și răscumpărarea unităților de fond - Comisioane de răscumpărare**

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului prospect de emisiune și până la modificarea acestuia de către societatea de administrare, comisionul de răscumpărare perceput de la investitori va fi de:

a) maximum 5% din valoarea unităților de fond răscumpărate, dacă răscumpărarea se face într-un termen de până la 360 de zile de la data subscrierii unităților de fond;

b) maximum 1,5% dacă răscumpărarea se realizează la un termen de peste 360 de zile de la data achiziției unităților de fond.

Comisionul de răscumpărare va fi încasat de către Fond.

La răscumpărarea de unități de fond la plata prin virament într-un cont bancar, investitorul suportă costul operațiunilor bancare percepute fondului pentru plata sumei răscumpărate.

Comisioanele pot fi diminuate până la nivelul minim de 1% din valoarea unităților de fond răscumpărate. Comisioanele efective de răscumpărare vor fi comunicate de către Societatea de Administrare cu cel puțin 10 zile calendaristice anterioare perioadei de derulare a răscumpărărilor.

Aceste comisioane de răscumpărare vor fi comunicate către investitori și C.N.V.M., prin publicarea unei note de informare.

se modifică astfel:

**• Prospectul de emisiune pct. 5.3.4 - Proceduri pentru răscumpărarea unităților de fond - Comisioane de răscumpărare
Contract de societate civilă pct. 12.5 - Emiterea și răscumpărarea unităților de fond - Comisioane de răscumpărare**

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului prospect de emisiune și până la modificarea acestuia de către societatea de administrare cu avizarea A.S.F., comisionul de răscumpărare perceput de la investitori va fi 0%.

La răscumpărarea de unități de fond la plata prin virament într-un cont bancar, investitorul suportă costul operațiunilor bancare percepute fondului pentru plata sumei răscumpărate.

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/329 / 13.08.2013

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,

în conformitate cu prevederile art. 234 lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 74 (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

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 13.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă de la tranzacționarea pe B.V.B acțiunile emise de S.C. TITAN S.A. Pantelimon (CUI:1221611), începând cu data de 13.08.2013, ora 11:15.

Art. 2. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/330 / 13.08.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013;
- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;
- Hotărârea din data de 14.06.2013 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 22292/3/2012, prin care a fost deschisă procedura simplificată de faliment împotriva S.C. REVAMAR CFR BT S.A. (CUI:1563860) și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia,
- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. REVAMAR CFR BT S.A. București este în faliment, 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 13.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. REVAMAR CFR BT S.A. București (CUI:1563860) începând cu data de 16.08.2013.

Art. 2. Presentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/331 / 13.08.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), 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;
- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;
- Hotărârea din data de 14.06.2013 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 22292/3/2012, prin care a fost deschisă procedura simplificată de faliment împotriva S.C. REVAMAR CFR BT S.A. București (CUI:1563860) și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia;
- informațiile publicate pe site-ul ONRC conform cărora S.C. REVAMAR CFR BT S.A. București este în faliment, având în vedere Decizia nr. A/330/13.08.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. REVAMAR CFR BT S.A. București, 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 13.08.2013, 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. REVAMAR CFR BT S.A. București (CUI:1563860) începând cu data de 16.08.2013.

Art. 2. Presentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/332 / 13.08.2013

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 (A.S.F.) aprobată prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere informațiile și documentele existente în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la activitatea de raportare instituită în sarcina emitentului S.C. RECOROM DOROBANȚI S.A. prin legislația pieței de capital, se reține faptul că S.C. RECOROM DOROBANȚI S.A. nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

- raportul curent aferent Hotărârilor adoptate de AGOA din data de 29/30.05.2013 sau neîntrunirii adunării generale la aceste date nu a fost transmis la A.S.F. și la operatorul de piață.

Având în vedere aspectele reținute, se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
- art. 113 A lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;
- art. 2 pct. III din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 11/2010.

În temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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 13.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art.1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Alexandros Ignatiadis în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. RECOROM DOROBANȚI S.A. (CUI:1589991).

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 deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, Direcția Generală Supraveghere cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECOROM DOROBANȚI S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. și la operatorul de piață raportul curent menționat în preambul în termen de 24 de ore de la comunicarea actului individual, în caz contrar A.S.F. urmând a dispune măsuri sancționatorii.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Alexandros Ignatiadis prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. RECOROM DOROBANȚI S.A. cu sediul în str. General Berthelot nr. 21 sector 1, București.

Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 6. Cu drept de contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată, la data publicării în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/333 / 13.08.2013

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 (A.S.F.), cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

având în vedere informațiile și documentele existente în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la activitatea de raportare instituită în sarcina emitentului S.C. ZODIAC 2000 S.A. Jupiter nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

- raportul curent aferent Hotărârilor adoptate de AGOA din data de 27.05.2013, respectiv 28.05.2013 sau neîntrunirii adunării generale la aceste date nu a fost transmis la A.S.F. și la operatorul de piață.

Având în vedere aspectele reținute, se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
- art. 113 A lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;
- art. 2 pct. III din Dispunerea de Măsuri C.N.V.M. nr. 11/2010.

În temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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 13.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. -

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

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Mohamed Ali Ismail Mansouri în calitate de Administrator al S.C. ZODIAC 2000 S.A. Jupiter (CUI:11915386).

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 deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, Direcția Generală Supraveghere cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. Administratorul al S.C. ZODIAC 2000 S.A. Jupiter are obligația de a transmite la A.S.F. și la operatorul de piață raportul curent menționat în preambul în termen de 24 de ore de la comunicarea actului individual, în caz contrar A.S.F. urmând a dispune măsuri sancționatorii.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Mohamed Ali Ismail Mansouri prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. ZODIAC 2000 S.A. Jupiter cu sediul în Stațiunea Jupiter, Restaurant Zodiac, Mangalia, jud. Constanța.

Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 6. Cu drept de contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată, la data publicării în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/334 / 13.08.2013

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, Deciziei A.S.F. nr. 33/10.05.2013 și Hotărârii Consiliului A.S.F. din data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în temeiul art. 6 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresele transmise de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. înregistrate la A.S.F. cu nr. A 6265/05.07.2013, nr. A 7647/24.07.2013, nr. A 7925/29.07.2013 și nr. A 8530/06.08.2013,

în baza analizei direcțiilor de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 13.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atestă S.C. AS Financial Markets S.R.L. cu sediul în Municipiul Sibiu, Piața Crișan nr. 1, județul Sibiu, în calitate de organism de formare profesională.

Art. 2. În baza prezentei decizii, S.C. AS Financial Markets S.R.L. poate organiza următoarele tipuri de cursuri:

- agenți pentru servicii de investiții financiare;
- personal al Compartimentului de control intern;
- consultanți de investiții;
- alte tipuri de cursuri privind activitățile, operațiunile și legislația specifice pieței de capital.

Art. 3. Componenta personalului de conducere al S.C. AS Financial Markets S.R.L. este următoarea:

- Ioan Aleman - Director General și Conducător al S.C. Financial Markets S.R.L.;
- Sergiu Paramanov - Director General Adjunct și Conducător al S.C. Financial Markets S.R.L.

Art. 4. La cursurile organizate de S.C. AS Financial Markets S.R.L. pot activa ca lectori următoarele persoane:

- Ioan Aleman
- Sergiu Paramanov
- Ioana Cristina Sechel
- Radu Ciofu
- Roxana Cristina Păunescu
- Elena Minodora Budin
- Darie Vasile Moldovan
- Elida Tomița Todăriță
- Alexandra Lavinia Horobeț
- Andrei Bogdan Anghel
- Florin Darius Cipariu.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A335 / 14.08.2013

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) 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, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A/6765/12.07.2013, completată prin adresa nr. A/7373/22.07.2013, nr. A/7556/24.07.2013, nr. A/7662/24.07.2013, nr. A/8393/05.08.2013, nr. A/8699/07.08.2013 și nr. A/8860/08.08.2013,

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 conformitate cu prevederile Deciziei nr. A/316/07.08.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 14.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul Petros IAKOVOU în funcția de administrator provizoriu al operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., în conformitate cu Decizia CA nr. 132 din data de 06.07.2013, până la data primei AGA în care se va aproba noua componență a consiliului de administrație.

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

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/336 / 14.08.2013

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) 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 (A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere informațiile și documentele existente în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la activitatea de raportare instituită în sarcina emitentului S.C. BUCOVINA TEX S.A. Rădăuți prin legislația pieței de capital, se reține faptul că S.C. BUCOVINA TEX S.A. Rădăuți nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

- raportul curent privind convocarea A.G.O.A. pentru data de 30/31.05.2013 a fost transmis la A.S.F. în data de 09.07.2013 și la operatorul de piață în data de 07.05.2013 nefiind astfel respectate prevederile art. 113 A alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;
- raportul curent aferent Hotărârilor adoptate de A.G.O.A. din data de 30/31.05.2013 sau neîntrunirii adunării generale la această dată nu a fost transmis la A.S.F. și la operatorul de piață nefiind astfel respectate prevederile art. 113 A alin. (1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Având în vedere aspectele reținute, se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- > art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
- > art. 113 A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;
- > art. 2 pct. III din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 11/2010.

În temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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 Hotărârilor adoptate în ședința din data de 14.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei dna OLAREAN LACRAMIOARA în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. BUCOVINA TEX S.A. Rădăuți (CUI:2692358).

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 deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, Direcția Generală Supraveghere cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei OLAREAN LĂCRĂMIOARA prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. BUCOVINA TEX S.A. Rădăuți cu sediul în str. Volovățului nr. 104, Rădăuți, jud. Suceava.

Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 6. Cu drept de contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată, la data publicării în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/337 / 14.08.2013

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 (A.S.F.), cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere informațiile și documentele existente în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la activitatea de raportare instituită în sarcina emitentului S.C. TRANSMAR S.A. Buzău prin legislația pieței de capital, se reține faptul că S.C. TRANSMAR S.A. Buzău nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

- raportul curent privind convocarea AGOA din data de 02/03.05.2013 nu a fost transmis la A.S.F. și la operatorul de piață;
- raportul curent aferent Hotărârilor adoptate de AGOA din data de 02/03.05.2013 sau neîntrunirii adunării generale la această dată nu a fost transmis la A.S.F. și la operatorul de piață.

Având în vedere aspectele reținute, se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- > art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
- > art. 113 A lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;
- > art. 2 pct. III din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 11/2010.

În temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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 14.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Sandu I. Constantin în calitate de Administrator Unic al Consiliului de Administrație al S.C. TRANSMAR S.A. Buzău (CUI:1144136).

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 deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, Direcția Generală Supraveghere cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. Administratorul unic al S.C. TRANSMAR S.A. Buzău are obligația de a transmite la A.S.F. și la operatorul de piață raportul curent menționat în preambul în termen de 24 de ore de la comunicarea actului individual, în caz contrar A.S.F. urmând a dispune măsuri sancționatorii.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Sandu I. Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. TRANSMAR S.A. Buzău cu sediul în Buzău, str. Ostrovului nr. 16, jud. Buzău.

Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 6. Cu drept de contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. TRANSMAR S.A. Buzău.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE