

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 23.09.2013 - 30.09.2013

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/117 / 24.09.2013

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. 1 alin. (3) 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. a) și alin. (2) și art. 15 alin. (1) lit. a), b), c), d) și l) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale Anexei nr. 2 la Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudentiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare,

analizând adresele societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. A/8732/07.08.2013, completată prin adresa nr. A/11385/11.09.2013,

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 24.09.2013, 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 IEBA TRUST S.A. ca urmare a majorării capitalului social de la 5.924.825 de lei la 6.102.425 de lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SSIF IEBA TRUST S.A. din data de 28.08.2013.

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

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/118 / 24.09.2013

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 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. 33 și 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 Decizia A.S.F. nr. A/334/13 august 2013,

având în vedere adresa transmisă de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la A.S.F. cu nr. A 11845/18.09.2013,

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 24.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a programului de formare profesională continuă cu codul FPC1.2013, ce va avea loc, în sistem online, în perioada 9 octombrie-7 noiembrie 2013.

Art. 2. Programul de formare profesională continuă menționat la art. 1 nu se va finaliza cu susținerea unui examen de către absolvenții acestuia.

Art. 3. 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

AUTORIZAȚIA NR. A/119 / 24.09.2013

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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,

ținând cont de prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza prevederilor art. 18 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d) și alin. (2), art. 27 alin. (1) lit. d) și alin. (2) 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,

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 19/11.10.2012,

analizând solicitarea **S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A.** transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A/9192/13.08.2013, completată prin adresele nr. A/11086/06.09.2013 și nr. A/11466/12.09.2013,

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 24.09.2013, 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 **S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A.** ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, **prin înlocuirea dlui Vlăsceanu Răzvan cu domnul Hudulin Adrian Eugen**, în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.07.2013.

Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al **S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A.** autorizată la data prezentei este următoarea:

1. NICOARA IOAN LUCIAN

2. HUDULIN ADRIAN EUGEN

3. NEAMȚU FLORENTINA ALEXANDRINA.

Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.A.I. CARPATICA 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

AUTORIZAȚIA NR. A/120 / 24.09.2013

În temeiul prevederilor 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 Ordonanța de urgență a Guvernului 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,

ținând cont de prevederile art. 14 din OUG nr. 32/2012,

în conformitate cu dispozițiile art. 33 și art. 34 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004,

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al A.S.F.,

analizând cererea **S.A.I. INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A/8351/02.08.2013, completată prin adresele nr. A/8776/07.08.2013 și nr. 10816/03.09.2013,

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 24.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **DANA DAMIAN**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în numele **S.A.I. INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Aviatorilor, et. 1, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **DANA DAMIAN** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/030557 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. S.A.I. INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT 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 **S.A.I. INTERCAPITAL INVESTMENT 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

AUTORIZAȚIA NR. A/121 / 24.09.2013

În temeiul prevederilor 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 Ordonanța de urgență a Guvernului 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 baza prevederilor art. 9 și art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-7859/29.07.2013, completată prin adresele nr. A-8981/09.08.2013, nr. A-9887/21.08.2013, nr. A-10666/02.09.2013 și nr. A-12193/23.09.2013,

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 24.09.2013, 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 servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație, prin numirea domnului **Franz Wanovits** în calitate de membru al consiliului de administrație în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 1/18.07.2013.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL 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/122 / 26.09.2013

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 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. 9 și art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A/10526/30.08.2013,

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 26.09.2013, 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 NBG SECURITIES ROMANIA S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea domnului Liviu George Avram în calitate de membru al Consiliului de Administrație și revocarea mandatului domnului Petros Katsoulas, Președinte și membru al Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23.08.2013.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. are obligația de a transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/123 / 26.09.2013

În temeiul prevederilor 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 Ordonanța de urgență a Guvernului 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 baza prevederilor art. 9 și art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 8361/02.08.2013, completată prin adresa nr. 10438/29.08.2013,

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 26.09.2013, 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 servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.** ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului ENACHE COSMIN FLORIN în locul domnului TOMESCU GEORGIAN DANIEL, conform Hotărârii AGOA nr. 5/29.07.2013.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii SSIF, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **EQUITY 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/124 / 26.09.2013

În temeiul prevederilor 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 Ordonanța de urgență a Guvernului 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,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (3) și (9) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f), art. 15 și art. 17 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul nr. 32/2006, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-9617/19.08.2013, completată prin adresele nr. A-9681/20.08.2013, nr. A-10438/29.08.2013 și nr. A-12078/19.09.2013,

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 26.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.** ca urmare a înființării sediului secundar de tip agenție în **Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 32A, et. 3, jud. Cluj.**

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, 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 înființării sediului secundar precizat la art. 1, 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 **EQUITY INVEST S.A.** are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toată durata de funcționare a acestora notificând A.S.F. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare **EQUITY 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/125 / 26.09.2013

În temeiul prevederilor 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 Ordonanța de urgență a Guvernului 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, 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 SSIF EQUITY INVEST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-9615/19.08.2013, completată prin adresa nr. A-11600/13.09.2013,

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 26.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **IONESCU MARIUS CAESAR**, având Atestatul profesional nr. 129/11.12.2012, în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **SSIF EQUITY INVEST S.A.** cu sediul social situat în București, str. Gheorghe Manu nr. 5, et. 6, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **IONESCU MARIUS CAESAR** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/402598 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. **SSIF EQUITY INVEST 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 **SSIF EQUITY 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/126 / 26.09.2013

În temeiul prevederilor 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 Ordonanța de urgență a Guvernului 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, 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-11237/10.09.2013,

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 26.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **TAMAS SIMONA**, având Atestatul profesional nr. 42/24.09.2013, în calitatea 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 **TAMAS SIMONA** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/242596 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 URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/127 / 26.09.2013

În temeiul prevederilor 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 Ordonanța de urgență a Guvernului 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. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (2), art. 71 și art. 72 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, precum și ale art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009,
analizând cererea **BANCPOST S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A-9432/16.08.2013, completată prin adresele nr. A-11205/09.09.2013 și nr. A-11483/12.09.2013,
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 26.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **Pocorea Ildikó**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al **BANCPOST S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **Pocorea Ildikó** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/230558 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. **BANCPOST 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 către **BANCPOST 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/128 / 26.09.2013

În temeiul prevederilor 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 Ordonanța de urgență a Guvernului 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 baza prevederilor art. 9 și art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A-10121/26.08.2013, completată prin adresa nr. A-12052/19.09.2013,
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 26.09.2013, 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 servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.**, ca urmare a modificării componenței conducerii, prin numirea domnului **Neguț Marian-Ovidiu** în calitatea de conducător în locul domnului **Malacu Gheorghe**, în conformitate cu Decizia C.A. din data de 19.08.2013.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii S.S.I.F., precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizație 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

AUTORIZAȚIA NR. A/129 / 26.09.2013

În temeiul prevederilor 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 Ordonanța de urgență a Guvernului 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, ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1[^]1 și art. 4 alin. (1[^]1), alin. (2) și alin. 3 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. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. A-10268/27.08.2013, nr. A-10988/05.09.2013 și nr. A-10987/05.09.2013, completate prin adresa nr. A-10670/02.09.2013, 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 26.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de agenți delegați în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 1, următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat profesional
1.	Șerban Daniela Alina	34/24.09.2013
2.	Turcanu Irina Roxana	38/24.09.2013
3.	Sîrbu Bogdan	37/24.09.2013

Art. 2. Se atestă înscrierea persoanelor menționate la art. 1 în Registrul A.S.F. în calitate de agenți delegați, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Șerban Daniela Alina	PFR02ADEL/400990
2.	Turcanu Irina Roxana	PFR02ADEL/400991
3.	Sîrbu Bogdan	PFR02ADEL/400992

Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIA NR. A/130 / 26.09.2013

În temeiul prevederilor 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 Ordonanța de urgență a Guvernului 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 conformitate cu art. 63 alin. (1) și alin. (2), art. 64 alin. (2) și art. 67 alin. (2) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, în baza art. 97 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 6 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009 privind Registrul Public al C.N.V.M., având în vedere solicitarea STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-2662/24.05.2013, completată prin adresele înregistrate cu nr. A-2857/27.05.2013, nr. A-5149/20.06.2013, nr. A-6559/10.07.2013, nr. A-8030/30.07.2013 și nr. A-8062/30.07.2013, 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 26.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **Fondul Deschis de Investiții STK EUROPE** administrat de S.A.I. STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. și având ca depozitar BRD - Groupe Societe Generale S.A.

Art. 2. STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. va elimina din documentele de constituire ale Fondului Deschis de Investiții STK EUROPE prevederile referitoare la posibilitatea fondului de a investi în titluri de participare emise de Exchange Traded Commodities (ETC) admise la tranzacționare pe o piață reglementată, astfel cum este definită la art. 125 din Legea nr. 297/2004, din România sau dintr-un stat membru.

Art. 3. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului Deschis de Investiții STK EUROPE, în baza prospectului de emisiune actualizat în conformitate cu prevederile art. 2.

Art. 4. Se autorizează regulile Fondului Deschis de Investiții STK EUROPE actualizate conform prevederilor art. 2.

Art. 5. Se înscrie în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/120084 Fondul Deschis de Investiții STK EUROPE la Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR).

Art. 6. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către STK FINANCIAL Societatea de Administrare a Investițiilor S.A. 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/131 / 26.09.2013

În temeiul 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 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. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., transmisă prin adresa înregistrată cu nr. 5872/08.03.2013, completată prin adresele înregistrate cu nr. 6191/12.03.2013, nr. 9201/08.04.2013, nr. 1153/10.05.2013, nr. 7989/30.07.2013, nr. 9946/22.08.2013, nr. 10054/26.08.2013, nr. 10442/29.08.2013, nr. 10443/29.08.2013, nr. 10770/03.09.2013 și nr. 10735/03.09.2013,

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 26.09.2013, 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 Audas Piscator**, 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 Audas Piscator, 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 O.P.C.

Art. 3. Prezenta autorizație se comunică S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT 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/131/26.09.2013

• **Prospectul de emisiune al Fondului Deschis de Investiții Audas Piscator - Cap. 3 Informații cu privire la fond, subcapitolul 3.6 Metode pentru determinarea valorii activelor nete, paragraful 6 Evaluarea activelor se face după următoarele reguli**
Regulile Fondului Deschis de Investiții Audas Piscator - Cap. 3 Informații cu privire la Fondul Deschis de Investiții, subcap. 3.6. Metode pentru determinarea valorii activelor nete, paragraful 6 Evaluarea activelor se face după următoarele reguli

se modifică și devine:

„a) Acțiuni:

(1) Acțiunile admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală aferent zilei pentru care se efectuează calculul. Atunci când sunt admise pe mai multe piețe reglementate, atât din România cât și dintr-un stat membru sau nemembru, valoarea la care se iau în calcul acțiunile trebuie să fie reprezentate de prețul pieței cu cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării acelei valori mobiliare.

(2) Acțiunile tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru, sunt evaluate la 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.

(3) Acțiunile admise la tranzacționare dar care nu au fost tranzacționate în ultimele 30 de zile de 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, sunt evaluate la 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.

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, calculat până la data apariției unui asemenea eveniment. În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care respectiva acțiune a fost suspendată.

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 sit-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare. În cazul în care aceste informații nu sunt disponibile, acțiunile vor fi evaluate în activ la valoarea 0 (zero). În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care respectiva acțiune nu a mai înregistrat tranzacții.

Dividendele, precum și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani rezultate în urma participării la majorările de capital vor fi înregistrate în activ 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.

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 vor fi înregistrate în activ, 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 a investițiilor decide să participe la majorarea de capital social a emitentului. Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social înregistrată în activ se evaluează la valoarea de subscriere;

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).

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.

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 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 de investiții decide să participe la majorarea de capital social a emitentului, se realizează la prețul de închidere a secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzacționare, de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.

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.

Până la momentul primei zile de tranzacționare 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.

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

Ulterior perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință și până la momentul exercitării acestora, drepturile de preferință vor fi evaluate la ultimul preț de închidere din perioada de tranzacționare și evidențiate în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat”. La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul Fondului acțiunile convenite.

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. 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.

Acțiunile societăților comerciale aflate în procedură de insolvență sau reorganizare 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 tranzacționare pe care se tranzacționează.

Acțiunile societăților comerciale aflate în procedură de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare și ale 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 tranzacționare pe care se tranzacționează.

În cazul societăților comerciale aflate în procedură de insolvență sau reorganizare, ale căror acțiuni au fost readmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare 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 conform evaluării valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată prezentate în prezentul Prospect de emisiune.

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

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

4) Acțiunile 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, sunt evaluate la valoarea contabilă pe acțiune, așa 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 B.N.R.

b) Valorile mobiliare cu venit fix

(1) Valorile mobiliare cu venit fix admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru sunt evaluate în cadrul activului la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a pieței respective din ziua pentru care se efectuează calculul.

(2) Valorile mobiliare cu venit fix tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru, sunt evaluate în cadrul activului prin utilizarea unor cotații de piață, în situația existenței unor repere de preț compozit relevante, publicate de instituții oficiale sau firme recunoscute la nivel internațional (BNR, Bloomberg, Reuters etc.).

(3) Pentru valorile mobiliare cu venit fix netranzacționate se aplică metoda de recunoaștere zilnică a dobânzii și amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.

(4) Valorile mobiliare cu venit fix admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare, sunt evaluate în cadrul activului prin utilizarea unor cotații de piață, în situația existenței unor repere de preț compozit relevante, publicate de instituții oficiale sau firme recunoscute la nivel internațional (BNR, Bloomberg, Reuters etc.). În cazul în care cotațiile de piață nu sunt disponibile se va utiliza metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.

În situația în care cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la data scadență, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero.

c) Instrumentele pieței monetare

(1) Instrumentele pieței monetare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a pieței respective din ziua pentru care se efectuează calculul.

(2) Instrumentele pieței monetare tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru, sunt evaluate în cadrul activului prin utilizarea unor cotații de piață, în situația existenței unor repere de preț compozit relevante, publicate de instituții oficiale sau firme recunoscute la nivel internațional (BNR, Bloomberg, Reuters etc.).

(3) În cazul instrumentelor pieței monetare neadmise la tranzacționare pe piețele reglementate sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru, sunt evaluate în cadrul activului prin utilizarea unor cotații de piață, în situația existenței unor repere de preț compozit relevante, publicate de instituții oficiale sau firme recunoscute la nivel internațional (BNR, Bloomberg, Reuters etc.).

(4) Instrumentele pieței monetare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare, sunt evaluate în cadrul activului prin utilizarea unor cotații de piață, în situația existenței unor repere de preț compozit relevante, publicate de instituții oficiale sau firme recunoscute la nivel internațional (BNR, Bloomberg, Reuters etc.). În cazul în care cotațiile de piață nu sunt disponibile, se va utiliza metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.

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

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 negaranțării 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 menționată pe toată durata depozitului.

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

În cazul depozitelor și certificatelor de depozit, dacă s-au efectuat încasări înainte de scadență, sumele astfel încasate sunt deduse din dobânda aferentă perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.

d) Instrumente financiare derivate

(1) Instrumentele financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru sunt evaluate în cadrul activului la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a pieței respective, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.

(2) Instrumentele financiare derivate tranzacționate 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 la prețul de referință furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul.

(3) Instrumentele financiare derivate 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, sunt evaluate prin utilizarea de tehnici consacrate pe piețele financiare (raportarea la valoarea curentă a unui alt instrument financiar similar, modele de analiză a fluxului de numerar și de evaluare a opțiunilor, teoria parității ratei dobânzii etc.) astfel încât să fie respectat principiul valorii juste. Aceste tehnici vor fi aprobate de către conducerea societății de administrare.

(4) Instrumentele financiare derivate 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, sunt evaluate prin utilizarea de tehnici consacrate pe piețele financiare (raportarea la valoarea curentă a unui alt instrument financiar similar, modele de analiză a fluxului de numerar și de evaluare a opțiunilor, teoria parității ratei dobânzii etc.) astfel încât să fie respectat principiul valorii juste. Aceste tehnici vor fi aprobate de către conducerea societății de administrare.

e) Alte instrumente de plasament

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 la instituțiile de credit care se află în procedură de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea zero."

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/132 / 26.09.2013

În temeiul 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 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. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., transmisă prin adresa înregistrată cu nr. 5872/08.03.2013, completată prin adresele înregistrate cu nr. 6191/12.03.2013, nr. 9201/08.04.2013, nr. 1153/10.05.2013, nr. 7989/30.07.2013, nr. 9946/22.08.2013, nr. 10054/26.08.2013, nr. 10442/29.08.2013, nr. 10443/29.08.2013, nr. 10770/03.09.2013 și nr. 10735/03.09.2013,

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 26.09.2013, 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 Monolith**, 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 Monolith, 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 O.P.C.

Art. 3. Prezenta autorizație se comunică S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT 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/132/26.09.2013

• **Prospectul de emisiune al Fondului Deschis de Investiții Monolith - Cap. 3 Informații cu privire la fond, subcapitolul 3.6 Metode pentru determinarea valorii activelor nete, paragraful 6 Evaluarea activelor se face după următoarele reguli**
Regulile Fondului Deschis de Investiții Monolith - Cap. 3 Informații cu privire la Fondul Deschis de Investiții, subcap. 3.6. Metode pentru determinarea valorii activelor nete, paragraful 6 Evaluarea activelor se face după următoarele reguli

se modifică și devine:

„a) Valorile mobiliare cu venit fix

(1) Valorile mobiliare cu venit fix admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru sunt evaluate în cadrul activului la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a pieței respective din ziua pentru care se efectuează calculul.

(2) Valorile mobiliare cu venit fix tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate sunt evaluate în cadrul activului prin utilizarea unor cotații de piață, în situația existenței unor repere de preț compozit relevante, publicate de instituții oficiale sau firme recunoscute la nivel internațional (BNR, Bloomberg, Reuters etc.).

(3) Pentru valorile mobiliare cu venit fix netranzacționate se aplică metoda de recunoaștere zilnică a dobânzii și amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.

(4) Valorile mobiliare cu venit fix admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare, sunt evaluate în cadrul activului prin utilizarea unor cotații de piață, în situația existenței unor repere de preț compozit relevante, publicate de instituții oficiale sau firme recunoscute la nivel internațional (BNR, Bloomberg, Reuters etc.). În cazul în care cotațiile de piață nu sunt disponibile, se va utiliza metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.

În situația în care cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la data scadență, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero.

b) Instrumentele pieței monetare

(1) Instrumentele pieței monetare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a pieței respective din ziua pentru care se efectuează calculul.

(2) Instrumentele pieței monetare tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru, sunt evaluate în cadrul activului prin utilizarea unor cotații de piață, în situația existenței unor repere de preț compozit relevante, publicate de instituții oficiale sau firme recunoscute la nivel internațional (BNR, Bloomberg, Reuters etc.).

(3) În cazul instrumentelor pieței monetare neadmise la tranzacționare pe piețele reglementate sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru, sunt evaluate în cadrul activului prin utilizarea unor cotații de piață, în situația existenței unor repere de preț compozit relevante, publicate de instituții oficiale sau firme recunoscute la nivel internațional (BNR, Bloomberg, Reuters etc.).

(4) Instrumentele pieței monetare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare, sunt evaluate în cadrul activului prin utilizarea unor cotații de piață, în situația existenței unor repere de preț compozit relevante, publicate de instituții oficiale sau firme recunoscute la nivel internațional (BNR, Bloomberg, Reuters etc.). În cazul în care cotațiile de piață nu sunt disponibile, se va utiliza metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.

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

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 negaranțării 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 menționată pe toată durata depozitului.

Depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toată perioada depozitului. În cazul depozitelor și certificatelor de depozit, dobânda încasată înainte de scadență va fi dedusă din valoarea calculată.

c) Instrumente financiare derivate

(1) Instrumentele financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru sunt evaluate în cadrul activului la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a pieței respective, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.

(2) Instrumentele financiare derivate tranzacționate 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 la prețul de referință furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul.

(3) Instrumentele financiare derivate 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, sunt evaluate prin utilizarea de tehnici consacrate pe piețele financiare (raportarea la valoarea curentă a unui alt instrument financiar similar, modele de analiză a fluxului de numerar și de evaluare a opțiunilor, teoria parității ratei dobânzii etc.) astfel încât să fie respectat principiul valorii juste. Aceste tehnici vor fi aprobate de către conducerea societății de administrare.

(4) Instrumentele financiare derivate 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, sunt evaluate prin utilizarea de tehnici consacrate pe piețele financiare (raportarea la valoarea curentă a unui alt instrument financiar similar, modele de analiză a fluxului de numerar și de evaluare a opțiunilor, teoria parității ratei dobânzii etc.) astfel încât să fie respectat principiul valorii juste. Aceste tehnici vor fi aprobate de către conducerea societății de administrare.

d) Alte instrumente de plasament

(1) Titlurile de participare ale unui A.O.P.C. sau O.P.C.V.M. netranzacționate pe o piață reglementată sunt evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată pentru acestea și publicată.

(2) Titlurile de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C. tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ din România, dintr-un stat membru sau nemembru, sunt evaluate 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.

(3) Titlurile de participare tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ din România, dintr-un stat membru sau nemembru, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare, vor fi evaluate similar evaluării titlurilor de participare netranzacționate.

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 la instituțiile de credit care se află în procedură de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea zero."

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/133 / 26.09.2013

În temeiul 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 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. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., transmisă prin adresa înregistrată cu nr. 5872/08.03.2013, completată prin adresele înregistrate cu nr. 6191/12.03.2013, nr. 9201/08.04.2013, nr. 1153/10.05.2013, nr. 7989/30.07.2013, nr. 9946/22.08.2013, nr. 10054/26.08.2013, nr. 10442/29.08.2013, nr. 10443/29.08.2013, nr. 10770/03.09.2013 și nr. 10735/03.09.2013,

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 26.09.2013, 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 Piscator Equity Plus**, 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 Piscator Equity Plus, 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 O.P.C.

Art. 3. Prezenta autorizație se comunică S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

- Prospectul de emisiune al Fondului Deschis de Investiții Piscator Equity Plus - Cap. 3 Informații cu privire la fond, subcapitolul 3.6 Metode pentru determinarea valorii activelor nete, paragraful 6 Evaluarea activelor se face după următoarele reguli
- Regulile Fondului Deschis de Investiții Piscator Equity Plus - Cap. 3 Informații cu privire la Fondul Deschis de Investiții, subcap. 3.6. Metode pentru determinarea valorii activelor nete, paragraful 6 Evaluarea activelor se face după următoarele reguli**

se modifică și devine:

„a) Acțiuni

(1) Acțiunile admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. Atunci când sunt admise pe mai multe piețe reglementate, valoarea la care se iau în calcul acțiunile trebuie să fie reprezentate de prețul pieței cu cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării acelei valori mobiliare.

(2) Acțiunile tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, sunt evaluate la 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.

(3) Acțiunile admise la tranzacționare dar care nu au fost tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate din România, sunt evaluate la 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.

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, calculat până la data apariției unui asemenea eveniment. În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care respectiva acțiune a fost suspendată.

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 sit-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare. În cazul în care aceste informații nu sunt disponibile, acțiunile vor fi evaluate în activ la valoarea 0 (zero). În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care respectiva acțiune nu a mai înregistrat tranzacții.

Dividendele, precum și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani rezultate în urma participării la majorările de capital vor fi înregistrate în activ 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.

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 vor fi înregistrate în activ, 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 a investițiilor decide să participe la majorarea de capital social a emitentului. Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social înregistrată în activ se evaluează la valoarea de subscriere.

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) 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.

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 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 de investiții decide să participe la majorarea de capital social a emitentului, 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 tranzacționare, de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.

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.

Până la momentul primei zile de tranzacționare 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.

Ulterior admiterii la tranzacționare, 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 tranzacții, se va menține evaluarea la valoarea teoretică.

Ulterior perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință și până la momentul exercitării acestora, drepturile de preferință vor fi evaluate la ultimul preț de închidere din perioada de tranzacționare și evidențiate în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat”. La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul Fondului acțiunile convenite.

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. 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.

Acțiunile societăților comerciale aflate în procedură de insolvență sau reorganizare 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 tranzacționare pe care se tranzacționează. 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 tranzacționare pe care se tranzacționează.

În cazul societăților comerciale aflate în procedură de insolvență sau reorganizare, ale căror acțiuni au fost readmise la tranzacționare pe o piață

reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare 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 conform evaluării valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată prezentate în prezentul Prospect de emisiune.

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

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

4) Acțiunile 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, sunt evaluate la valoarea contabilă pe acțiune, așa 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 B.N.R.

b) Valorile mobiliare cu venit fix

(1) Valori mobiliare cu venit fix admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru sunt evaluate în cadrul activului la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a pieței respective din ziua pentru care se efectuează calculul.

(2) Valorile mobiliare cu venit fix tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru, sunt evaluate în cadrul activului prin utilizarea unor cotații de piață, în situația existenței unor repere de preț compozit relevante, publicate de instituții oficiale sau firme recunoscute la nivel internațional (BNR, Bloomberg, Reuters etc.).

(3) Pentru valorile mobiliare cu venit fix netranzacționate se aplică metoda de recunoaștere zilnică a dobânzii și amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.

(4) Valorile mobiliare cu venit fix admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare, sunt evaluate în cadrul activului prin utilizarea unor cotații de piață, în situația existenței unor repere de preț compozit relevante, publicate de instituții oficiale sau firme recunoscute la nivel internațional (BNR, Bloomberg, Reuters etc.). În cazul în care cotațiile de piață nu sunt disponibile, se va utiliza metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.

În situația în care cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la data scadență, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero.

c) Instrumentele pieței monetare

(1) Instrumentele pieței monetare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a pieței respective din ziua pentru care se efectuează calculul.

(2) Instrumentele pieței monetare tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru, sunt evaluate în cadrul activului prin utilizarea unor cotații de piață, în situația existenței unor repere de preț compozit relevante, publicate de instituții oficiale sau firme recunoscute la nivel internațional (BNR, Bloomberg, Reuters etc.).

(3) În cazul instrumentelor pieței monetare neadmise la tranzacționare pe piețele reglementate sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru, sunt evaluate în cadrul activului prin utilizarea unor cotații de piață, în situația existenței unor repere de preț compozit relevante, publicate de instituții oficiale sau firme recunoscute la nivel internațional (BNR, Bloomberg, Reuters etc.).

(4) Instrumentele pieței monetare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare, sunt evaluate în cadrul activului prin utilizarea unor cotații de piață, în situația existenței unor repere de preț compozit relevante, publicate de instituții oficiale sau firme recunoscute la nivel internațional (BNR, Bloomberg, Reuters etc.). În cazul în care cotațiile de piață nu sunt disponibile, se va utiliza metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.

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

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 menționată pe toată durata depozitului.

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

În cazul depozitelor și certificatelor de depozit, dacă s-au efectuat încasări înainte de scadență, sumele astfel încasate sunt deduse din dobânda aferentă perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.

d) Instrumente financiare derivate

(1) Instrumentele financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru sunt evaluate în cadrul activului la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a pieței respective aferent zilei pentru care se efectuează calculul.

(2) Instrumentele financiare derivate tranzacționate 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 la prețul de referință furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare aferent zilei pentru care se efectuează calculul.

(3) Instrumentele financiare derivate 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, sunt evaluate prin utilizarea de tehnici consacrate pe piețele financiare (raportarea la valoarea curentă a unui alt instrument financiar similar, modele de analiză a fluxului de numerar și de evaluare

a opțiunilor, teoria parității ratei dobânzii etc.) astfel încât să fie respectat principiul valorii juste. Aceste tehnici vor fi aprobate de către conducerea societății de administrare.

(4) Instrumentele financiare derivate 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, sunt evaluate prin utilizarea de tehnici consacrate pe piețele financiare (raportarea la valoarea curentă a unui alt instrument financiar similar, modele de analiză a fluxului de numerar și de evaluare a opțiunilor, teoria parității ratei dobânzii etc.) astfel încât să fie respectat principiul valorii juste. Aceste tehnici vor fi aprobate de către conducerea societății de administrare.

e) Alte instrumente de plasament

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 la instituțiile de credit care se află în procedură de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea zero.”

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/134 / 26.09.2013

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 63 și art. 65 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 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 și art. 13 din Dispunerea de măsuri nr. 23/2012,

analizând solicitarea societății S.A.I. GLOBINVEST S.A. transmisă prin adresele înregistrate cu nr. 10207/15.04.2013, nr. A6683/11.07.2013, nr. A7358/19.07.2013 și nr. A10321/28.08.2013,

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 26.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții Transilvania**, 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 Transilvania, 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 O.P.C.

Art. 3. Prezenta autorizație va fi comunicată societății S.A.I. GLOBINVEST 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/134/26.09.2013

Fondul Deschis de Investiții Transilvania

- **Prospectul de emisiune al fondului - Capitolul 3.6- Metode pentru determinarea valorii activelor nete, paragraful (a)**
- **Regulile fondului - Capitolul 3.4 - Metode pentru determinarea valorii activelor nete, paragraful (a)**

se modifică și devine:

În vederea determinării valorii activului net al fondului, deținerile din portofoliu sunt evaluate și reflectate în activul său net la valori stabilite în conformitate cu reglementările contabile în vigoare și cu prevederile alineatelor de mai jos.

(1) 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 după cum urmează:

a) acțiunile, titlurile de participare emise de OPC și instrumentele financiare derivate, 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 și instrumentele pieței monetare, 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, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. În situația în care cupoanele aferente acestora 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.

În cazul în care acestea sunt admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, 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.

În situația splitării/consolidării valorii nominale, acțiunile rezultate prin splitare/consolidare se evaluează, anterior introducerii la tranzacționare a acestora, prin împărțirea prețului anterior splitării/consolidării la coeficientul de splitare, respectiv prin înmulțirea cu coeficientul de consolidare.

(2) Instrumentele 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 prevederilor paragrafului (3). În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care respectiva acțiune nu a mai înregistrat tranzacții.

(3) 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 după cum urmează:

a) acțiunile la 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.

În cazul în care situațiile financiare evidențiază valori negative ale capitalului propriu, acțiunile vor fi evaluate la valoarea zero;

b) instrumentele financiare cu venit fix și instrumentele pieței monetare se vor evalua folosind metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului. În situația în care cupoanele aferente acestora 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;

c) titlurile de participare emise de un OPC vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată;

d) instrumentele financiare derivate vor fi evaluate la o valoare determinată prin aplicarea metodei comparației cu instrumente/tranzacții similare recente sau a metodei actualizării fluxurilor financiare, metode conforme cu standardele internaționale de evaluare și aprobate de către consiliul de administrație al societății de administrare. Evaluarea va fi realizată de evaluatori atestați de către Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.

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

(5) 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 procedură de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea zero.

(6) Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate folosind metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului, diminuate dacă e cazul cu sumele reprezentând încasări de dobândă înainte de scadență. 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 menționată pe toată durata depozitului. Depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toată perioada depozitului.

(7) Acțiunile admise la tranzacționare și netranzacționate în ultimele 30 de zile lucrătoare ale căror situații financiare nu sunt obținute în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere, sunt incluse în activ la valoarea zero, numai în condițiile în care pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare nu sunt disponibile raportări financiare trimestriale/semestriale în baza cărora ar putea fi stabilită valoarea contabilă pe acțiune a respectivelor acțiuni.

Acțiunile neadmise la tranzacționare ale căror situații financiare nu sunt obținute în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere sunt incluse în activ la valoarea zero.

(8) Acțiunile suspendate de la tranzacționare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de tranzacționare, în cazul apariției unor evenimente în activitatea emitentului care pot conduce la modificări ale prețului acțiunilor, vor fi evaluate la prețul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile, calculat 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.

(9) Acțiunile societăților comerciale aflate în procedură de insolvență sau reorganizare, procedură de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare și ale 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 tranzacționare pe care se tranzacționează.

În cazul societăților comerciale aflate în procedură de insolvență sau reorganizare, ale căror acțiuni au fost readmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare 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 de la alineatul (1) a).

(10) 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, și vor fi evidențiate în cadrul poziției distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat”. În situația în care acestea nu sunt încasate în termenul legal, vor fi incluse în activ la valoarea zero.

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 SAI Globinvest S.A. 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 anterior.

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.

Acțiunile convenite în cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani sunt înregistrate în activul fondului în cadrul poziției „Dividende sau alte drepturi de încasat”.

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.

Până la momentul primei zile de tranzacționare 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.

Ulterior admiterii la tranzacționare, 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 tranzacții, se va menține evaluarea la valoarea teoretică.

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

La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul fondului acțiunile cuvenite.

Evaluarea acțiunilor înregistrate în activele fondului ca urmare a participării la majorarea de capital social 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 tranzacționare, de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.

Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social se evaluează la valoarea de subscriere.

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/135 / 26.09.2013

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 63 și art. 65 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 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 și art. 13 din Dispunerea de măsuri nr. 23/2012, analizând solicitarea societății S.A.I. GLOBINVEST S.A. transmisă prin adresele înregistrate cu nr. 10207/15.04.2013, nr. A6683/11.07.2013, nr. A7358/19.07.2013 și nr. A10321/28.08.2013,

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 26.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții Napoca**, 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 Napoca, 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 O.P.C.

Art. 3. Prezenta autorizație va fi comunicată societății S.A.I. GLOBINVEST 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/135/26.09.2013

Fondul Deschis de Investiții Napoca

- **Prospectul de emisiune al fondului - Capitolul 3.6- Metode pentru determinarea valorii activelor nete, paragraful (a)**
- **Regulile fondului - Capitolul 3.4 - Metode pentru determinarea valorii activelor nete, paragraful (a)**

se modifică și devine:

În vederea determinării valorii activului net al fondului, deținerile din portofoliu sunt evaluate și reflectate în activul său net la valori stabilite în conformitate cu reglementările contabile în vigoare și cu prevederile alineatelor de mai jos.

(1) 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 după cum urmează:

- a) acțiunile, titlurile de participare emise de OPC și instrumentele financiare derivate, 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 și instrumentele pieței monetare, 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, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. În situația în care cupoanele aferente acestora 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.

În cazul în care acestea sunt admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, 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.

În situația splitării/consolidării valorii nominale, acțiunile rezultate prin splitare/consolidare se evaluează, anterior introducerii la tranzacționare a acestora, prin împărțirea prețului anterior splitării/consolidării la coeficientul de splitare, respectiv prin înmulțirea cu coeficientul de consolidare.

(2) Instrumentele 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 prevederilor paragrafului (3). În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care respectiva acțiune nu a mai înregistrat tranzacții.

(3) 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 nembrău, vor fi evaluate după cum urmează:

a) acțiunile la 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.

În cazul în care situațiile financiare evidențiază valori negative ale capitalului propriu, acțiunile vor fi evaluate la valoarea zero;

b) instrumentele financiare cu venit fix și instrumentele pieței monetare se vor evalua folosind metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului. În situația în care cupoanele aferente acestora 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;

c) titlurile de participare emise de un OPC vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată;

d) instrumentele financiare derivate vor fi evaluate la o valoare determinată prin aplicarea metodei comparației cu instrumente/tranzacții similare recente sau a metodei actualizării fluxurilor financiare, metode conforme cu standardele internaționale de evaluare și aprobate de către consiliul de administrație al societății de administrare. Evaluarea va fi realizată de evaluatori atestați de către Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.

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

(5) 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 procedură de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea zero.

(6) Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate folosind metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului, diminuate dacă e cazul cu sumele reprezentând încasări de dobândă înainte de scadență.

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 menționată pe toată durata depozitului.

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

(7) Acțiunile admise la tranzacționare și netranzacționate în ultimele 30 de zile lucrătoare ale căror situații financiare nu sunt obținute în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere, sunt incluse în activ la valoarea zero, numai în condițiile în care pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare nu sunt disponibile raportări financiare trimestriale/semestriale în baza cărora ar putea fi stabilită valoarea contabilă pe acțiune a respectivelor acțiuni.

Acțiunile neadmise la tranzacționare ale căror situații financiare nu sunt obținute în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere sunt incluse în activ la valoarea zero.

(8) Acțiunile suspendate de la tranzacționare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de tranzacționare, în cazul apariției unor evenimente în activitatea emitentului care pot conduce la modificări ale prețului acțiunilor, vor fi evaluate la prețul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile, calculat până la data apariției unui asemenea eveniment. În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera ca prima zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care respectiva acțiune a fost suspendată.

(9) Acțiunile societăților comerciale aflate în procedură de insolvență sau reorganizare, 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 tranzacționare pe care se tranzacționează.

În cazul societăților comerciale aflate în procedură de insolvență sau reorganizare, ale căror acțiuni au fost readmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare 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 de la alineatul (1) a).

(10) 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, și vor fi evidențiate în cadrul poziției distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat”. În situația în care acestea nu sunt încasate în termenul legal vor fi incluse în activ la valoarea zero.

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 SAI Globinvest S.A. 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 anterior.

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.

Acțiunile convenite în cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani sunt înregistrate în activul fondului în cadrul poziției „Dividende sau alte drepturi de încasat”.

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.

Până la momentul primei zile de tranzacționare 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.

Ulterior admiterii la tranzacționare, 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 tranzacții, se va menține evaluarea

la valoarea teoretică.

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

La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul fondului acțiunile cuvenite.

Evaluarea acțiunilor înregistrate în activele fondului ca urmare a participării la majorarea de capital social se realizează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerate piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzacționare, de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.

Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social se evaluează la valoarea de subscriere.

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/136 / 26.09.2013

În temeiul prevederilor 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 Ordonanța de urgență a Guvernului 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,

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 SSIF IFB FINWEST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A -8557/06.08.2013, completată prin adresele nr. A-10032/23.08.2013, nr. A-11017/05.09.2013 și nr. A-11135/09.09.2013,

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 26.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **SZILAGYI LEVENTE**, având Atestatul profesional nr. 319/25.06.2007, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **SSIF IFB FINWEST S.A.** cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, Jud. Arad.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **SZILAGYI LEVENTE** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/052597, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. **SSIF IFB FINWEST 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 SSIF IFB FINWEST 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/426 / 24.09.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Sentința civilă nr. 4020/16.05.2013, pronunțată în dosarul nr. 7530/3/2013, prin care Tribunalul București a dispus radierea din oficiu din evidența Registrului Comerțului a S.C. POMONA S.A. București;
- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. POMONA S.A. București a fost radiată din evidența oficiului registrului comerțului de pe lângă Tribunalul 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 24.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. POMONA S.A. București (CUI:1558600) începând cu data de 27.09.2013.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/427 / 24.09.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Sentința civilă nr. 4020/16.05.2013, pronunțată în dosarul nr. 7530/3/2013, prin care Tribunalul București a dispus radierea din oficiu din evidența Registrului Comerțului a S.C. POMONA S.A. București;
- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. POMONA S.A. București a fost radiată din evidența oficiului registrului comerțului de pe lângă Tribunalul București,

având în vedere Decizia nr. A/426 / 24.09.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. POMONA 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 24.09.2013, 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. POMONA S.A. București (CUI:1558600) începând cu data de 27.09.2013.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/428 / 24.09.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Sentința Civilă nr. 1473/sind/06.06.2013 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 10107/62/2012, prin care s-a dispus intrarea în faliment a S.C. AGROMECC FĂGĂRAȘ S.A. Brașov (CUI:1119450) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale;
- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. AGROMECC FĂGĂRAȘ S.A. Brașov 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 24.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMECC FĂGĂRAȘ S.A. Brașov (CUI:1119450) începând cu data de 27.09.2013.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/429 / 24.09.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;

- Sentința Civilă nr. 1473/sind/06.06.2013 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 10107/62/2012, prin care s-a dispus intrarea în faliment a S.C. AGROMECA FĂGĂRAȘ S.A. Brașov (CUI:1119450) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale,

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 24.09.2013, 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. AGROMECA FĂGĂRAȘ S.A. Brașov (CUI:1119450) începând cu data de 27.09.2013.

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/430 / 24.09.2013

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. SOMETCHIM S.A. lași prin legislația pieței de capital, se reține faptul că S.C. SOMETCHIM S.A. lași nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

- raportul curent aferent Hotărârilor adoptate de A.G.E.A. din data de 29/30.08.2013 a fost transmis la A.S.F. cu întârziere, în data de 19.09.2013 și nu a fost transmis 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. 113A alin. (1) 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,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001, art. 206 din OUG nr. 32/2012 și art. 271 și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, 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 24.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul ALEXANDRU IOSUB (în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al S.C. SOMETCHIM S.A. lași (CUI:1958843).

Art. 2. Prezentă decizie va fi comunicată dlui ALEXANDRU IOSUB prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară și pe website-ul operatorului de piață.

Art. 3. Cu drept de contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezentă 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. SOMETCHIM S.A. lași.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/431 / 24.09.2013

În temeiul prevederilor 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 Ordonanța de urgență a Guvernului 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,

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. 2/2012, în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, analizând cererea SSIF ROMCAPITAL S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-9992/23.08.2013, completată prin adresa nr. A-10364/29.08.2013,

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 24.09.2013, 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 **FARCAȘ RALUCA MARIANA**, acordată prin Decizia nr. 2393/22.12.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare **ROMCAPITAL S.A.** cu sediul social situat în Timișoara, bd. Mihai Viteazu nr. 30B, jud. Timiș.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ASIF/302161** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **FARCAȘ RALUCA MARIANA**.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **SSIF ROMCAPITAL 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/432 / 24.09.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2) 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 și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Voie Cornel, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Carpatica Invest S.A. Sibiu împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/291/30.07.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. A/10572/02.09.2013, domnul Voie Cornel, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Carpatica Invest S.A. Sibiu, a formulat plângere prealabilă în termenul legal împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/291/30.07.2013.

Prin Decizia A.S.F. nr. A/291/30.07.2013, domnul Voie Cornel, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Carpatica Invest S.A. a fost sancționat cu amendă în cuantum de 1.500 de lei, în sarcina sa reținându-se neîndeplinirea corespunzătoare a prevederilor art. 18 al procedurii interne a SSIF Carpatica Invest S.A. privind modalitatea de eliberare a extraselor de cont și a listei de coduri confidențiale de către operatorii autorizați, în cazul extrasului de cont și a listei de coduri confidențiale eliberate la data de 26.02.2013 de către domnul Dan Florin, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Carpatica Invest S.A., pentru o persoană care a solicitat respectivele informații.

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 24.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Voie Cornel, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Carpatica Invest S.A. Sibiu împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/291/30.07.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/291/30.07.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/291 / 30.07.2013

În conformitate cu 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 investigațiile desfășurate de către direcțiile de specialitate din cadrul A.S.F., în sarcina dlui Cornel Voie, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al SSIF Carpatica Invest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 979/25.04.2006, s-a reținut următoarea faptă:

DI Cornel Voie nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile stabilite prin prevederile art. 18 al procedurii interne a SSIF Carpatica Invest S.A. privind modalitatea de eliberare a extraselor de cont și a listelor de coduri confidențiale de către operatorii autorizați, în cazul extrasului de cont și a listei de coduri confidențiale eliberate la data de 26.02.2013 de către dl Dan Florin, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Carpatica Invest S.A., pentru o persoană care a solicitat respectivele informații. Această faptă constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 și art. 275 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul 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 direcțiilor de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.07.2013, 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 1.500 de lei, dl Cornel Voie în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Carpatica Invest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 979/25.04.2006.

Art. 2. Amendă 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 la A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. În cazul în care amendă nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

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

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Cornel Voie și SSIF Carpatica Invest S.A.

Art. 6. Prezenta decizie 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 SSIF Carpatica Invest S.A. Decizia se publică în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/433 / 24.09.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2) 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, în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Dan Florin, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Carpatica Invest S.A. Sibiu împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/290/30.07.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. A/10910/04.09.2013, domnul Dan Florin, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. Sibiu, a formulat plângere prealabilă în termenul legal împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/290/30.07.2013.

Prin Decizia A.S.F. nr. A/290/30.07.2013, domnul Dan Florin, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. a fost sancționat cu amendă în cuantum de 3.000 de lei, în sarcina sa reținându-se neîndeplinirea corespunzătoare a prevederilor art. 8 și art. 9 ale procedurii interne a S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. care prevăd că extrasul de cont și lista codurilor confidențiale se eliberează numai clienților societății.

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 24.09.2013, Vicepreședintele A.S.F.-Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Dan Florin, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Carpatica Invest S.A. Sibiu împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/290/30.07.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/290/30.07.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/290 / 30.07.2013

În conformitate cu 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 investigațiile desfășurate de către direcțiile de specialitate din cadrul A.S.F., în sarcina dlui Dan Florin în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Carpatica Invest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 517/30.01.2004 și agent desemnat în relația cu Depozitarul Central, s-a reținut următoarea faptă:

Dl Dan Florin a eliberat la data de 26.02.2013, un extras de cont și o listă a codurilor confidențiale, unei persoane cu care intermediarul SSIF Carpatica Invest S.A. nu avea încheiat un contract de intermediere, cu încălcarea procedurii interne a societății privind modalitatea de eliberare a extraselor de cont și a listelor de coduri confidențiale de către operatorii autorizați, procedură care, la art. 8 și art. 9 prevede că respectivele documente se eliberează numai clienților societății. S-a constatat astfel, încălcarea procedurii interne a societății privind modalitatea de eliberare a extraselor de cont și a listelor de coduri confidențiale de către operatorii autorizați, faptă care reprezintă contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 și art. 275 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul 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 direcțiilor de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.07.2013, 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 3.000 de lei, dl Dan Florin, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Carpatica Invest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 517/30.01.2004.

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. Prezentă decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 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 A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezentă decizie va fi comunicată dlui Dan Florin și SSIF Carpatca Invest S.A.

Art. 6. Prezentă decizie 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 SSIF Carpatca Invest S.A. Decizia se publică în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/434 / 24.09.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2) 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 și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Runcan Luminița Delia împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/268/30.07.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A/10237/27.08.2013, doamna Runcan Luminița Delia a formulat plângere prealabilă în termen legal împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/268/30.07.2013, solicitând revocarea acesteia.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/268/30.07.2013, doamna Runcan Luminița Delia a fost sancționată cu avertisment, în calitate de acționar al SIF MOLDOVA S.A., reținându-se încălcarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 din Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013.

Măsura a fost adoptată având în vedere:

- informațiile și documentele existente în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la incidența prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în cazul emitentului SIF MOLDOVA S.A.;
- Atestatul nr. 33/04.04.2013 prin care C.N.V.M. a luat act de faptul că grupul format din WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL INCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A. și intră sub incidența prevederilor art. 2 alin. (3) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004 și are obligațiile prevederilor art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013 prin care s-a dispus în sarcina grupului menționat în Atestatul nr. 33/04.04.2013, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF MOLDOVA S.A., obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni (nn. 04.07.2013) de la data emiterii actului individual;
- Deciziile nr. A/233/12.07.2013, A/232/12.07.2013, A/231/12.07.2013, A/229/12.07.2013, A/228/12.07.2013, A/227/12.07.2013, A/230/12.07.2013 și 234/12.07.2013 prin care A.S.F. a respins contestațiile formulate de WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL INCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM, cu excepția contestațiilor formulate de către DUDOIU ANDREI și DOCA NEVENCA-ZORANCA care au rămas fără obiect întrucât aceștia au vândut acțiunile;
- având în vedere deținerile persoanelor menționate în Atestatul C.N.V.M. nr. 33/04.04.2013 la data de referință 13.03.2013, potrivit informațiilor transmise de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de 04.07.2013 aceste persoane dețin împreună 50.692.500 de acțiuni reprezentând 9,76% din capitalul social al SIF MOLDOVA S.A.;
- grupul format din WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL INCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM nu a respectat prevederile art. 1 din Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013 prin care s-a instituit obligația de a vinde în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual menționat acțiunile care depășesc pragul de 5% din capitalul social al S.C. MOLDOVA S.A. în vederea încadrării în prevederile legale în vigoare.

Măsura a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art. 1 din Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013, dispozițiile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, art. 206 din OUG nr. 32/2012 de modificare a Legii nr. 297/2004 coroborate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b), art. 274 și art. 275 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. 33/10.05.2013 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 24.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Runcan Luminița Delia împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/268/30.07.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/268/30.07.2013 ca fiind temeinică și legală.

Art. 3. Se constată rămânerea fără obiect a obligației instituite în sarcina doamnei Runcan Luminița Delia prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013, de înstrăinare a pachetului de acțiuni care depășesc limita de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA S.A.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/268 / 30.07.2013

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 (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 incidența prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în cazul emitentului SIF MOLDOVA S.A.;
- Atestatul nr. 33/04.04.2013 prin care C.N.V.M. a luat act de faptul că grupul format din WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL INCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A. și intră sub incidența prevederilor art. 2 alin. (3) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004 și are obligațiile prevederilor art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013 prin care s-a dispus în sarcina grupului menționat în Atestatul nr. 33/04.04.2013, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A., obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni (nn. 04.07.2013) de la data emiterii actului individual;
- Deciziile nr. A/233/12.07.2013, A/232/12.07.2013, A/231/12.07.2013, A/229/12.07.2013, A/228/12.07.2013, A/227/12.07.2013, A/230/12.07.2013 și 234/12.07.2013 prin care A.S.F. a respins contestațiile formulate de WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL INCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM, cu excepția contestațiilor formulate de către DUDOIU ANDREI și DOCA NEVENCA-ZORANCA care au rămas fără obiect întrucât au vândut acțiunile;
- având în vedere deținerile persoanelor menționate în Atestatul C.N.V.M. nr. 33/04.04.2013 la data de referință 13.03.2013, potrivit informațiilor transmise de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de 04.07.2013 aceste persoane dețin împreună 50.692.500 de acțiuni reprezentând 9,76% din capitalul social al SIF MOLDOVA S.A.;
- grupul format din WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL INCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM nu a respectat prevederile art. 1 din Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013 prin care s-a instituit obligația de a vinde în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual menționat acțiunile care depășesc pragul de 5% din capitalul social al S.C. MOLDOVA S.A. în vederea încadrării în prevederile legale în vigoare,

având în vedere aspectele reținute se constată încălcarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art. 1 din Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013.

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, art. 206 din OUG nr. 32/2012 de modificare a Legii nr. 297/2004 coroborate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b), art. 274 și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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 30.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna RUNCAN LUMINITA-DELIA, în calitate de acționar al SIF MOLDOVA S.A.

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei RUNCAN LUMINITA-DELIA prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară și pe website-ul operatorului de piață.

Art. 3. Cu drept de contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. 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/435 / 26.09.2013

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- **Atestatul nr. 33/04.04.2013** prin care C.N.V.M. ia act de faptul că grupul de acționari format din CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINIȚA-DELIA, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTIȚII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM, împreună cu Wood & Company Financial Services Praga acționează în mod concertat, intrând sub incidența prevederilor art. 2 alin. (3) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004 și având obligațiile prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța nr. 81/04.04.2013** prin care C.N.V.M. a dispus în sarcina S.C. DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. obligația de a adopta măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de SIF MOLDOVA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de grupul de acționari format din CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINIȚA-DELIA, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTIȚII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM, împreună cu Wood & Company Financial Services Praga;
- **Ordonanța C.N.V.M. nr. 83/04.04.2013** prin care s-a dispus în sarcina grupului de acționari format din CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINIȚA-DELIA, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTIȚII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM, împreună cu Wood & Company Financial Services Praga, ce a făcut obiectul Atestatului nr. 33/04.04.2013, grup prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF MOLDOVA S.A., obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual;
- **Decizia A.S.F. nr. 272/30.07.2013** prin care grupul format din WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINIȚA-DELIA, FONDUL ÎNCHIS DE INVESTIȚII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF MOLDOVA S.A., are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual;
- potrivit informațiilor furnizate de Depozitarul Central S.A. la data de 13.09.2013 grupul de acționari precizați în Decizia A.S.F. nr. 272/30.07.2013 au derulat tranzacții în urma cărora deținerile acestora reprezintă **4,85%** din capitalul social al acestui emitent, în temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) și art. 6 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 6/2012, 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 26.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. A.S.F. ia act de faptul că grupului de acționari precizați în Decizia A.S.F. nr. 272/30.07.2013 nu îi mai sunt incidente prevederile art. 286¹ alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012.

Art. 2. S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să adopte măsurile care se impun în vederea ridicării suspendării dreptului de vot pentru acțiunile emise de SIF MOLDOVA S.A. deținute de acționari precizați în Decizia A.S.F. nr. 272/30.07.2013.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată către persoanele menționate în Decizia A.S.F. nr. 272/30.07.2013, S.C. Depozitarul Central S.A. și SIF MOLDOVA S.A.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul și în Buletinul A.S.F., forma electronică și se va transmite operatorului de piață.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/436 / 26.09.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Sentința nr. 1850/05.06.2013 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1138/108/2009, prin care s-a dispus intrarea în faliment a S.C. B.A.T. S.A. Arad (CUI:1691150) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, publicată în BPI nr. 11621/04.07.2013, 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 26.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. B.A.T. S.A. Arad (CUI:1691150) începând cu data de 01.10.2013.

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/437 / 26.09.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Sentința nr. 1850/05.06.2013 pronunțată de Tribunalul Arad în Dosarul nr. 1138/108/2009, prin care s-a dispus intrarea în faliment a S.C. B.A.T. S.A. Arad (CUI:1691150) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, publicată în BPI nr. 11621/04.07.2013,

având în vedere Decizia nr. A/436/26.09.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. B.A.T. S.A. Arad, 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 26.09.2013, 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. B.A.T. S.A. Arad (CUI:1691150) începând cu data de 01.10.2013.

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/438 / 26.09.2013

În temeiul prevederilor 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 Ordonanța de urgență a Guvernului 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, ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1¹, art. 4 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 2/2012, în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-9615/19.08.2013, completată prin adresa nr. A-11600/13.09.2013, 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 26.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat a domnului **IONESCU MARIUS CAESAR**, acordată prin Decizia nr. 61/25.01.2013 poz. 9, în numele societății de servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.** cu sediul social situat în București, str. Gheorghe Manu nr. 5, et. 6, sector 1.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ADEL/400941** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat a domnului **IONESCU MARIUS CAESAR**.

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

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/439 / 26.09.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2) 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,

în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de dl Murad Mohammad împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/196/05.07.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-9175/13.08.2013, dl Murad Mohammad, prin reprezentant convențional, dl av. Daniel Andrei, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei nr. A/196/05.07.2013 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 50.001 lei, în calitate acționar al S.C. HEBE S.A. Sângeorz-Băi, în sarcina acestuia reținându-se faptul că, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz-Băi, încălcând prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și ale Ordonanței nr. 384/20.11.2012. De asemenea, prin actul administrativ individual contestat s-a dispus că, S.C. PHOENICIA EXPRESS S.R.L., Petre Maria Laura, Simion Andrei Pompiliu, Simion Lucica și Murad Mohammad, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii deciziei, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi.

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 26.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. Murad Mohammad împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/196/05.07.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/196/05.07.2013 ca fiind temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/196 / 05.07.2013

Având în vedere următoarele:

- 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;
- domnul Murad Mohammad, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, deține acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi;
- domnul Murad Mohammad, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- domnul Murad Mohammad este acționar al S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 384/20.11.2012;
- prevederile art. 271, art. 273² alin. (1) pct. i) lit. c) și art. 275 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 05.07.2013, 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 50.001 lei domnul Murad Mohammad acționar al S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi (CUI:577263).

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

Art. 3. S.C. PHOENICIA EXPRESS S.R.L., Petre Maria Laura, Simion Andrei Pompiliu, Simion Lucica și Murad Mohammad, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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 A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Murad Mohammad prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. HEBE S.A. cu sediul în str. Trandafirilor nr. 10, Sângeorz Băi, jud. Bistrița-Năsăud.

Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/440 / 26.09.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2) 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,

în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de dl Simion Andrei Pompiliu împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/198/05.07.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-9176/13.08.2013, dl Simion Andrei Pompiliu, prin reprezentant convențional, dl av. Daniel Andrei, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei nr. A/198/05.07.2013 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 50.001 lei, în calitate acționar al S.C. HEBE S.A. Sângeorz-Băi, în sarcina acestuia reținându-se faptul că, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz-Băi, încălcând prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și ale Ordonanței C.N.V.M. nr. 384/20.11.2012. De asemenea, prin actul administrativ individual contestat s-a dispus că, S.C. PHOENICIA EXPRESS S.R.L., Petre Maria Laura, Simion Andrei Pompiliu, Simion Lucica și Murad Mohammad, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii deciziei, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi.

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 26.09.2013, Vicepreședintele A.S.F.- Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Simion Andrei Pompiliu împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/198/05.07.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/198/05.07.2013 ca fiind temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/198 / 05.07.2013

Având în vedere următoarele:

- 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;
- domnul Simion Andrei Pompiliu, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, deține acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi;
- domnul Simion Andrei Pompiliu, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- domnul Simion Andrei Pompiliu este acționar al S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 384/20.11.2012;
- prevederile art. 271, art. 273² alin. (1) pct. i) lit. c) și art. 275 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 05.07.2013, 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 50.001 lei domnul Simion Andrei Pompiliu în calitate de acționar al S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi.

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

Art. 3. S.C. PHOENICIA EXPRESS S.R.L., Petre Maria Laura, Murad Mohammad, Simion Andrei Pompiliu și Simion Lucica, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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 A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Simion Andrei Pompiliu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. HEBE S.A. cu sediul în sediul în str. Trandafirilor nr. 10, Sângeorz Băi, jud. Bistrița-Năsăud.

Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/441 / 26.09.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2) 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,

în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de dna Simion Lucica împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/197/05.07.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-9178/13.08.2013, dna Simion Lucica, prin reprezentant convențional, dl av. Daniel Andrei, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei nr. A/197/05.07.2013 prin care a fost sancționată cu amendă în valoare de 50.001 lei, în calitate acționar al S.C. HEBE S.A. Sângeorz-Băi, în sarcina acesteia reținându-se faptul că, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz-Băi, încălcând prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și ale Ordonanței C.N.V.M. nr. 384/20.11.2012. De asemenea, prin actul administrativ individual contestat s-a dispus că, S.C. PHOENICIA EXPRESS S.R.L., Petre Maria Laura, Simion Andrei Pompiliu, Simion Lucica și Murad Mohammad, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii deciziei, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi.

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 26.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Simion Lucica împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/197/05.07.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/197/05.07.2013 ca fiind temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/197 / 05.07.2013

Având în vedere următoarele:

- 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;
- doamna Simion Lucica, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, deține acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi;
- doamna Simion Lucica, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- doamna Simion Lucica este acționar al S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 384/20.11.2012;
- prevederile art. 271, art. 273² alin. (1) pct. i) lit. c) și art. 275 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 05.07.2013, 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 50.001 lei doamna Simion Lucica în calitate de acționar al S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi.

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

Art. 3. S.C. PHOENICIA EXPRESS S.R.L., Petre Maria Laura, Murad Mohammad, Simion Andrei Pompiliu și Simion Lucica, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în termen de cel mult 15 zile de la emiteria prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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 A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Simion Lucica, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. HEBE S.A. cu sediul în sediul în str. Trandafirilor nr. 10, Sângeorz Băi, jud. Bistrița-Năsăud.

Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/442 / 26.09.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2) 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,

în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de dna Petre Maria Laura împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/195/05.07.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-9177/13.08.2013, dna Petre Maria Laura, prin reprezentant convențional, dl av. Daniel Andrei, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei nr. A/195/05.07.2013 prin care a fost sancționată cu amendă în valoare de 50.001 lei, în calitate acționar direct și indirect al S.C. HEBE S.A. Sângeorz-Băi, în sarcina acesteia reținându-se faptul că, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz-Băi, încălcând prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și ale Ordonanței C.N.V.M. nr. 384/20.11.2012. De asemenea, prin actul administrativ individual contestat s-a dispus că, S.C. PHOENICIA EXPRESS S.R.L., Petre Maria Laura, Simion Andrei Pompiliu, Simion Lucica și Murad Mohammad, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii deciziei, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi.

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 26.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Petre Maria Laura împotriva Deciziei A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/195/05.07.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. - S.I.I.F. nr. A/195/05.07.2013 ca fiind temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/195 / 05.07.2013

Având în vedere următoarele:

- 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;
- doamna Petre Maria Laura, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, deține acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi;
- doamna Petre Maria Laura, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- doamna Petre Maria Laura deține 90% din S.C. PHOENICIA EXPRESS S.R.L. București, acționar al S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 384/20.11.2012;
- prevederile art. 271, art. 273² alin. (1) pct. i) lit. c) și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009 privind deținerile directe și deținerile indirecte,
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 05.07.2013, 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 50.001 lei doamna Petre Maria Laura acționar direct și indirect al S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi (CUI:577263).

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

Art. 3. S.C. PHOENICIA EXPRESS S.R.L., Petre Maria Laura, Simion Andrei Pompiliu, Simion Lucica și Murad Mohammad, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. HEBE S.A. Sângeorz Băi.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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 A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Petre Maria Laura prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. HEBE S.A. cu sediul în str. Trandafirilor nr. 10, Sângeorz Băi, jud. Bistrița-Năsăud.

Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE