

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 14.10.2013 - 18.10.2013

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/148 / 15.10.2013

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 prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare,

analizând adresa societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-11810/17.09.2013, completată prin adresele nr. A-12208/23.09.2013, A-13034/04.10.2013 și A-13303/08.10.2013,

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 15.10.2013, 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 TRANSILVANIA CAPITAL S.A. ca urmare a majorării capitalului social de la 5.181.654 de lei la 14.122.654 de lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.1/09.09.2013.

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 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 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/149 / 15.10.2013

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 BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-11443/12.09.2013, completată prin adresa nr. A-12106/20.09.2013,

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 15.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **STANCIU MARIA-GABRIELA** având Atestatul profesional nr. 467/24.06.2008, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **STANCIU MARIA GABRIELA** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/402600 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 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. Prezentă 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

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/150 / 15.10.2013

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 baza prevederilor art. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (2), art. 71 și art. 72 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, precum și ale art. 2 și art. 5 alin. (1) secțiunea 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009, având în vedere adresa transmisă de SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A 11328/11.09.2013, 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 15.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul Ionuț Stafie în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. cu sediul social în București, bd. Aviatorilor nr. 33, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Ionuț Stafie în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/400561 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL 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. Prezentă autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST 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/151 / 17.10.2013

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 13315/08.10.2013, 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 17.10.2013, 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 11 programe de formare profesională continuă „Adecvarea capitalului SSIF/SAI conform prevederilor acordului BASEL III-CRDI/CRR - abordarea standard” cu codurile FPCBIII1-11.2013, în perioada 6 noiembrie 2013-1 februarie 2014.

Art. 2. Programele de formare profesională continuă menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unui examen de către absolvenții acestora.

Art. 3. Prezentă 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/152 / 17.10.2013

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 prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare,

analizând adresa societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A/13063/04.10.2013,

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 adoptată în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 17.10.2013, 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 6.102.425 de lei la 6.281.225 de lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.S.I.F. IEBA TRUST S.A. din data de 30.09.2013.

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/153 / 17.10.2013

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 societății de servicii de investiții financiare HARINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A/11765/17.09.2013, completată prin adresa nr. A/13019/04.10.2013,

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 17.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna *Belu Ana-Maria* în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare HARINVEST S.A. cu sediul social situat în Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 18, et. IV, jud. Vâlcea.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei *Belu Ana-Maria* în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/380562 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **HARINVEST 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 societatea de servicii de investiții financiare **HARINVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/488 / 15.10.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (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;
- prevederile art. 17 alin. (1) din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 137 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- litigiile în instanță care au ca obiect anularea Hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor nr. 81/14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș publicată în Monitorul Oficial al României nr. 449/09.02.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 46 din 09.03.2012,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei 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 15.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, începând cu data de 16.10.2013.

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/489 / 15.10.2013

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 obligația prevăzută de art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004,

având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/26/29.05.2013,

în conformitate cu art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) 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 15.10.2013, 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 80.000 de lei domnul Sandu Constantin în calitate de acționar al S.C. ILFOVEANA S.A. Ștefăneștii de Jos (CUI:477710).

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., Direcția supraveghere tranzacții și emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. Domnul Sandu Constantin, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ILFOVEANA S.A. Ștefăneștii de Jos.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, domnul Sandu Constantin va fi sancționat de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Sandu Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ILFOVEANA S.A. cu sediul în șos. Ștefănești nr. 15, Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

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 publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/490 / 15.10.2013

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 obligația prevăzută de art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/25/29.05.2013, în conformitate cu art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) 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 15.10.2013, 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 80.000 de lei domnul Sandu Constantin în calitate de acționar al S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău (CUI:1154520).

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., Direcția supraveghere tranzacții și emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. Domnul Sandu Constantin, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, domnul Sandu Constantin va fi sancționat de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Sandu Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. AGROTRANSPORT S.A. cu sediul în str. Crizantemelor nr. 1, Buzău, jud. Buzău și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

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 publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/491 / 15.10.2013

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;
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006;
- ca urmare a transmiterii de către S.C. VITACOM S.A. Sfântu Gheorghe a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 22.03.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3471/02.07.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 9764/17.06.2013, 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 15.10.2013, 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. VITACOM S.A. Sfântu Gheorghe (CUI:545377) începând cu data de 18.10.2013.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/492 / 15.10.2013

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;
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006;
- ca urmare a transmiterii de către S.C. VITACOM S.A. Sfântu Gheorghe a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 22.03.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3471/02.07.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 9764/17.06.2013, având în vedere Decizia nr. A/491/15.10.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. VITACOM S.A. Sfântu Gheorghe, 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 15.10.2013, 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. VITACOM S.A. Sfântu Gheorghe (CUI:545377) începând cu data de 18.10.2013.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/493 / 15.10.2013

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 nr. 731/c/26.06.2013, prin care Tribunalul Sibiu a dispus închiderea procedurii insolvenței S.C. SIBIANA S.A. Sibiu și radierea acesteia din registrul comerțului;
- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. SIBIANA S.A. Sibiu a fost radiată din registrul comerțului, 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 15.10.2013, 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. SIBIANA S.A. Sibiu (CUI:2469101) începând cu data de 18.10.2013.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/494 / 15.10.2013

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 nr. 731/c/26.06.2013, prin care Tribunalul Sibiu a dispus închiderea procedurii insolvenței S.C. SIBIANA S.A. Sibiu și radierea acesteia din registrul comerțului;
- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. SIBIANA S.A. Sibiu a fost radiată din registrul comerțului,

având în vedere Decizia nr. A/493/15.10.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SIBIANA S.A. Sibiu, 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 15.10.2013, 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. SIBIANA S.A. Sibiu (CUI:2469101) începând cu data de 18.10.2013.

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/495 / 15.10.2013

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,

având în vedere Hotărârea AGEA S.C. CENTRU REPARAȚII MOTOARE S.A. Titu din data de 01.06.2007 privind transformarea formei juridice a societății din S.A. în S.R.L., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1965/29.06.2007 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 18500/08.11.2007,

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 15.10.2013, 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. CENTRU REPARAȚII MOTOARE S.A. Titu (CUI:8165209) începând cu data de 18.10.2013.

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/496 / 15.10.2013

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,

având în vedere Hotărârea AGEA S.C. CENTRU REPARAȚII MOTOARE S.A. Titu din data de 01.06.2007 privind transformarea formei juridice a societății din S.A. în S.R.L., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1965/29.06.2007 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 18500/08.11.2007,

având în vedere Decizia nr. A/495/15.10.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. CENTRU REPARAȚII MOTOARE S.A. Titu,

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 15.10.2013, 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. CENTRU REPARAȚII MOTOARE S.A. Titu (CUI:8165209) începând cu data de 18.10.2013.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/497 / 15.10.2013

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 BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-11841/18.09.2013, completată prin adresele nr. A-11962/19.09.2013, nr. A-11970/19.09.2013 și nr. 13079/04.10.2013,

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 15.10.2013, 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 doamnei **DOGARU NICOLETA**, acordată prin Decizia nr. 874/29.04.2008 poz.12, în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ADEL/130463** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat a doamnei **DOGARU NICOLETA**.

Art. 3. Prezenta decizie 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

DECIZIA NR. A/498 / 15.10.2013

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

în temeiul prevederilor art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere adresele transmise de SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. A 11833/18.09.2013, nr. A 12525/26.09.2013 și nr. A 13331/08.10.2013,

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 15.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern a doamnei Mădălina Enescu, acordată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1566/05.11.2009, în numele societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/400447 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern a doamnei Mădălina Enescu.

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

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

VICEPREȘEDINTE,

Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/499 / 15.10.2013

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,

în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere notificările primite din partea autorităților competente din statele membre,
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei 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 15.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firma de investiții prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSAȘCHE

Anexă la Decizia A.S.F. nr. A/499/15.10.2013

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire FISM	Servicii și activități de investiții prevăzute prin Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F
1.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Forex Capital Markets Limited	art. 5 alin. (1) lit. a), d) și e) și alin. (1 ¹) lit. e) și g)	PJM01FISMGBR0708

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/500 / 15.10.2013

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,
în temeiul art. 41 alin. (6) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 2/25.01.2012,
având în vedere notificările transmise de autoritățile competente din statele membre,
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei 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 15.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. următoarele numere reprezentând înregistrarea unor firme de investiții, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii, care în calitate de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe, în temeiul liberei circulații a serviciilor.

Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSAȘCHE

Anexă la Decizia A.S.F. nr. A/500/15.10.2013

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire FISM	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F
1.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Matrix Corporate Capital LLP	PJM01FISMGBR1100
2.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Savoy Investment Management Limited	PJM01FISMGBR0104
3.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Bats Trading Limited	PJM01FISMGBR0644
4.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Eagle Oak Capital Limited	PJM01FISMGBR1378
5.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Taylor Young Investment Management LTD	PJM01FISMGBR0295
6.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Religare Capital Markets (Europe) Limited	PJM01FISMGBR1371
7.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Charter Financial Planning	PJM01FISMGBR0244

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/501 / 15.10.2013

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,

în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
 în baza prevederilor art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
 în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,
 având în vedere notificările primite din partea autorităților competente din statele membre,
 în baza Hotărârii Parlamentului nr. 54/18.06.2013, a Deciziei 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 15.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a firmelor de investiții prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei decizii, care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritățile competente din țările de origine.

Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
 Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
 Mircea URSAȘCHE

Anexă la Decizia A.S.F. nr. A/501/15.10.2013

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire FISM	Servicii și activități de investiții prevăzute prin Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F
1.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	ATC Brokers Limited	art. 5 alin. (1) lit. a) și b)	PJM01FISMGBR1697
2.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Pairstech Capital Management LLP	art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) și g) și alin. (1 ¹) lit. e)	PJM01FISMGBR1698
3.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC)	Keplero Holdings Limited	art. 5 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (1 ¹) lit. a) și d)	PJM01FISM CYP1699
4.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Eurofin Capital Limited	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și e) și alin. (1 ¹) lit. e)	PJM01FISMGBR1700
5.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC)	Asset Management Advisory	art. 5 alin. (1) lit. e)	PJM01FISM CYP1701
6.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Columbus Frontiers LLP	art. 5 alin. (1) lit. a) și e) și alin. (1 ¹) lit. c) și e)	PJM01FISMGBR1702
7.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	IDS Capital (UK) LTD	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și e) și alin. (1 ¹) lit. d) și e)	PJM01FISMGBR1703
8.	Authority for the Financial Markets (Netherlands)	Darion Capital Management BV	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și e) și alin. (1 ¹) lit. c)	PJM01FISM NLD1704
9.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	SBI Capital Advisory UK Limited	art. 5 alin. (1) lit. a) și e) și alin. (1 ¹) lit. c)	PJM01FISMGBR1705
10.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	AE Capital Advisors LTD	art. 5 alin. (1) lit. a) și e) și alin. (1 ¹) lit. e)	PJM01FISMGBR1706
11.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	CELF Advisors LLP	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și g) și alin. (1 ¹) lit. e)	PJM01FISMGBR1707

Autoritatea de Supraveghere Financiară
 Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/503 / 17.10.2013

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
 în temeiul dispozițiilor art. 179 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,
 ca urmare a adresei Banca Comercială Română S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. A-13618/14.10.2013,
 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 17.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă amendamentul la documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. București inițiată de către S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. București, aprobat prin Decizia A.S.F. nr. A/476/10.10.2013, având următoarele caracteristici:

- pe prima pagina a documentului de ofertă perioada de derulare se modifică din 15.10.2013-04.11.2013 în 15.10.2013-14.11.2013;

- la capitolul 7 din documentul de ofertă primele două fraze se modifică din „prezenta ofertă publică este valabilă pe o perioadă de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare și va fi inițiată după cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare de la data la care anunțul de ofertă a fost publicat în 2 (două) cotidiane de circulație națională. Perioada ofertei este cuprinsă între 15.10.2013 și 04.11.2013” în „prezenta ofertă publică este valabilă pe o perioadă de 23 (douăzeci și trei) zile lucrătoare și va fi inițiată după cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare de la data la care anunțul de ofertă a fost publicat în 2 (două) cotidiane de circulație națională. Perioada ofertei este cuprinsă între 15.10.2013 și 14.11.2013”;

- modificarea capitolului 10 din documentul de ofertă „Modalitatea de alocare a acțiunilor” din:

„Ofertantul intenționează să achiziționeze prin această ofertă publică un număr de până la 600.000.000 de acțiuni plătite integral, care nu se află în proprietatea ofertantului, reprezentând 4,3546% din capitalul social al emitentului.

În cazul în care numărul total de acțiuni disponibile spre a fi vândute de către acționarii care au acceptat condițiile ofertei publice în conformitate cu prevederile acestui document de ofertă, depășește numărul acțiunilor ofertei, atunci alocarea se va face pro-rata. Pentru evitarea oricărui dubiu, în acest caz, un acționar care a acceptat oferta publică va vinde un număr de acțiuni egal cu numărul de acțiuni subscrise în formularul de subscriere care a fost validat de intermediarii respectivi multiplicat cu raportul dintre numărul total al acțiunilor ofertei și numărul total al acțiunilor pentru care au fost completate formulare de subscriere validate de intermediarii respectivi.”

în

„Ofertantul intenționează să achiziționeze prin această ofertă publică un număr de 600.000.000 de acțiuni plătite integral din acțiunile disponibile care nu se află în proprietatea sa, reprezentând 4,3546% din capitalul social al emitentului.

În cazul în care numărul total de acțiuni disponibile spre a fi vândute de către acționarii care au acceptat oferta publică în conformitate cu prevederile acestui document de ofertă depășește numărul acțiunilor ofertei, atunci alocarea se va face pro-rata. Pentru evitarea oricărui dubiu, în acest caz, orice acționar care a acceptat oferta publică va vinde un număr de acțiuni egal cu numărul de acțiuni pentru care un formular de subscriere a fost completat de acționar și validat de intermediarii respectivi în conformitate cu acest document de ofertă multiplicat cu raportul dintre numărul total al acțiunilor ofertei și numărul total al acțiunilor pentru care au fost completate formulare de subscriere de către acționari și validate de intermediarii respectivi. Orice fracțiuni de acțiuni care rezultă dintr-o astfel de alocare pro-rata vor fi rotunjite în jos până la cel mai apropiat număr întreg de acțiuni. Pentru evitarea oricărui dubiu, un acționar care deține mai mult de 600.000.000 de acțiuni disponibile plătite integral are dreptul de a subscrie un număr mai mare de acțiuni și acest număr va fi luat în considerare în mod corespunzător în cadrul numărului total de acțiuni subscrise la momentul alocării pro-rata, dar numărul maxim de acțiuni care va fi achiziționat în cadrul ofertei publice este de 600.000.000. Nu sunt acceptate subscrieri pentru fracțiuni de acțiuni”

Art. 2. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/504 / 17.10.2013

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. 1) lit. a), art. 6 alin. (1) și 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,

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

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 17/21.08.2012,

ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. SIBAREX S.A. din data de 05.08.2013, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 4446/28.08.2013 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea prin CIM nr. 13847/07.08.2013,

ca urmare a adreselor SSIF ESTINVEST S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. A-10153/26.08.2013 și nr. A-13189/07.10.2013,

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 17.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul privind emisiunea de obligațiuni adresate exclusiv acționarilor S.C. SIBAREX S.A. Câmpineanca, având următoarele caracteristici:

- obiectul emisiunii: 900.000 de obligațiuni;
- valoare nominală: 2,50 lei/obligațiune;
- prețul de vânzare: 2,50 lei/obligațiune;
- maturitatea obligațiunilor: 3 ani;
- dobânda: ROBOR_{6M} + 2%;
- perioada de derulare: 24.10.2013-22.11.2013;
- intermediar: SSIF ESTINVEST S.A.

Art. 2. Alocarea obligațiunilor, modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar și de plată a dobânzii sunt cele prevăzute în cadrul prospectului. Răspunderea pentru derularea ofertei revine în exclusivitate intermediarului ofertei SSIF ESTINVEST S.A.

Art. 3. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/505 / 17.10.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și 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;
- prevederile art. 173 alin. (1) și art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- ca urmare a adreselor S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. A-12049/19.09.2013, nr. A-12869/02.10.2013 și nr. A-13414/09.10.2013,
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 17.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A. Cluj-Napoca inițiată de SIF BANAT-CRIȘANA S.A., ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 476.429 de acțiuni, reprezentând 50,37% din capitalul social;
- valoare nominală: 33 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 50 de lei/acțiune;
- perioada de derulare: 23.10.2013-12.11.2013;
- intermediarul ofertei: S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A.;
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M.

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A. Cluj-Napoca permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzută la art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2012 pentru modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006R.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”.

Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/506 / 17.10.2013

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;
- prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 13277/08.10.2013, S.C. OLT COTTON S.A. Drăgănești Olt a transmis Certificatul de radiere din data de 14.08.2013 prin care s-a înregistrat Rezoluția nr. 5017/14.08.2013 pronunțată de directorul ORC de pe lângă Tribunalul Olt prin care s-a dispus înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei S.C. OLT COTTON S.A. Drăgănești Olt, ca urmare a închiderii procedurii lichidării societății;
- conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC, S.C. OLT COTTON S.A. Drăgănești Olt a fost radiată din registrul comerțului din data de 14.08.2013,

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 17.10.2013, 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. OLCOTTON S.A. Drăgănești Olt (CUI:1514514) începând cu data de 23.10.2013.

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/507 / 17.10.2013

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;
- prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 13277/08.10.2013, S.C. OLCOTTON S.A. Drăgănești Olt a transmis Certificatul de radiere din data de 14.08.2013 prin care s-a înregistrat Rezoluția nr. 5017/14.08.2013 pronunțată de directorul ORC de pe lângă Tribunalul Olt prin care s-a dispus înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei S.C. OLCOTTON S.A. Drăgănești Olt, ca urmare a închiderii procedurii lichidării societății;
- conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC, S.C. OLCOTTON S.A. Drăgănești Olt a fost radiată din registrul comerțului din data de 14.08.2013,

având în vedere Decizia nr. A/506/17.10.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. OLCOTTON S.A. Drăgănești Olt,

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 17.10.2013, 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. OLCOTTON S.A. Drăgănești Olt (CUI:1514514) începând cu data de 23.10.2013.

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/508 / 17.10.2013

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

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

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 2/25.01.2012,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare HARINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A/11765/17.09.2013, completată prin adresa nr. A/13019/04.10.2013,

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 17.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei *Boghitoi Florica Maria* prin Decizia nr. 2091/29.04.2004, în numele societății de servicii de investiții financiare **HARINVEST S.A.** cu sediul social situat în Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 18, et. IV, jud. Vâlcea.

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/380079 reprezentând înregistrarea doamnei *Boghitoi Florica Maria* în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **HARINVEST 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/509 / 17.10.2013

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 societății de servicii de investiții financiare HARINVEST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A/11764/17.09.2013, completată prin adresa nr. A/13019/04.10.2013, 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 17.10.2013, 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 acordată în numele societății de servicii de investiții financiare **HARINVEST S.A.** cu sediul social situat în Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 18, et. IV, jud. Vâlcea, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	Belu Ana-Maria	Decizia nr. 787/21.06.2010

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
1.	Belu Ana-Maria	PFR02ASIF/382340

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **HARINVEST 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/510 / 17.10.2013

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

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 2/25.01.2012, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-12782/01.10.2013, completată prin adresa nr. A-13022/04.10.2013,

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 17.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **TRASCA MARINA ANA** prin Decizia nr. 769/23.05.2007, în numele societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. cu sediul social situat în Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Sibiu.

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/350250 reprezentând înregistrarea doamnei **TRASCA MARINA ANA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

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

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/511 / 17.10.2013

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,

având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 28 din OUG nr. 93/2012 modificată și aprobată prin Legea nr. 113/2013,

având în vedere revocarea autorizației de funcționare ca societate de administrare a investițiilor a S.C. PACTINVEST S.A. (societate radiată din evidențele oficiului registrului comerțului ca urmare a sentinței comerciale nr. 1720 din 24.02.2010 a Tribunalului București, Secția a VII a Comercială - Dosar nr. 27637/3/2007),

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr. 2678/27.09.2005, prin care a fost desemnată Pioneer Asset Management SAI S.A. (fostă CA IB Asset Management S.A.I. S.A.) în calitate de administrator al Fondului Național RETCON,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 18.10.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

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

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

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 21.10.2013.

Art. 4. Cu drept de contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea măsurilor dispuse prin prezenta decizie.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., S.C. Depozitarului Central S.A. și băncilor care au confirmat existența unor conturi bancare în numele Fondului Național RETCON și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/512 / 17.10.2013

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 Mircea Geană, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Petrodesign S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/206/09.07.2013.

Prin adresele înregistrate la A.S.F. sub nr. A/8282/01.08.2013 și nr. A/13094/04.10.2013, domnul Mircea Geană, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Petrodesign S.A. București, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/206/09.07.2013.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/206/09.07.2013, domnul Mircea Geană, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Petrodesign S.A. București a fost sancționat cu avertisment.

Măsura a fost dispusă, conform actului individual, pentru următoarele considerente:

„având în vedere Hotărârea AGEA S.C. Petrodesign S.A. București din data de 24.04.2013 de majorare a capitalului social prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății deținute de acționarul majoritar, Dextron LTD Marea Britanie, ce a făcut obiectul raportului curent din data de 25.04.2013,

având în vedere faptul că S.C. Petrodesign S.A. București nu a respectat prevederile art. 130 alin. (3) din Regulamentul

C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește acordarea posibilității păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al acesteia,

având în vedere faptul că propunerea de majorare a capitalului social supusă spre aprobare acționarilor S.C. Petrodesign S.A. București în cadrul AGEA din data de 24.04.2013, fără respectarea prevederilor legale în vigoare, a fost menținută chiar și după atenționarea A.S.F. referitoare la respectarea prevederilor legale incidente.”

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 17.10.2013, 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 Mircea Geană, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Petrodesign S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/206/09.07.2013.

Art. 2. Se menține decizia A.S.F. nr. A/206/09.07.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/206 / 09.07.2013

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

având în vedere Hotărârea AGEA S.C. PETRODESIGN S.A. București din data de 24.04.2013 de majorare a capitalului social prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății deținute de acționarul majoritar, DEXTRON LTD Marea Britanie, ce a făcut obiectul raportului curent din data de 25.04.2013,

având în vedere faptul că S.C. PETRODESIGN S.A. București nu a respectat prevederile art. 130 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește acordarea posibilității păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al acesteia,

propunerea de majorare a capitalului social supusă spre aprobare acționarilor S.C. PETRODESIGN S.A. București în cadrul AGEA din data de 24.04.2013, fără respectarea prevederilor legale în vigoare, a fost menținută chiar și după atenționarea A.S.F. referitoare la respectarea prevederilor legale incidente.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Mircea Geană, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. PETRODESIGN S.A. București.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale A.S.F., în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită,

în baza prevederilor art. 210, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273, art. 274 și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OUG nr. 2/2001,

având în vedere prevederile art. 206 din OUG nr. 32/2012,

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Mircea Geană în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. PETRODESIGN S.A. București (CUI:2786649).

Art. 2. Prezentă decizie va fi comunicată domnului Mircea Geană prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. PETRODESIGN S.A. București cu sediul în str. Căderea Bastiliei nr. 56-58, sector 1, București.

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 sancțiunii.

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. PETRODESIGN S.A. București, se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe website-ul operatorului de piață.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSCHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 915 / 18.10.2013

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

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

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18.06.2013;

în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1), art. 182 și art. 183 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul articolelor 211 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 89 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Guvernului din data de 18.10.2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz - S.A. Mediaș și a mandatului instituției publice implicate în derularea acestui proces,

ca urmare a adresei sindicatului de intermediere înregistrate la A.S.F. cu nr. A-14209/18.10.2013,

în urma deliberărilor din ședința din data de 18.10.2013, emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de ofertă publică secundară inițială de vânzare de acțiuni (sub formă de acțiuni și certificate globale de depozit), deținute în numele statului român de Ministerul Economiei - Departamentul pentru Energie, emise de SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE „ROMGAZ” S.A. Mediaș în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB, ce va fi publicat în format electronic pe web site-urile www.bvb.ro, www.romgaz.ro, www.bcr.ro, și www.rciro.ro, având următoarele caracteristici:

- obiectul ofertei: 57.813.360 de acțiuni;
- valoare nominală: 1 leu/acțiune;
- prețul de subscriere:
 - pentru acțiuni: orice preț situat între 24 de lei/acțiune și 32 de lei/acțiune, inclusiv capetele de interval;
 - pentru GDR-uri: orice preț situat între 7,38 \$/GDR și 9,84 \$/GDR, inclusiv capetele de interval;
- prețul de ofertă: se va determina conform prevederilor prospectului de ofertă;
- perioada de derulare: 22.10.2013-31.10.2013;
- intermediarii ofertei: Sindicatul format din Goldman Sachs International, Erste Group Bank AG (coordonatori globali și manageri internaționali), Banca Comercială Română S.A. și SSIF Raiffeisen Capital & Investment S.A. (manageri locali);
- locul de subscriere: la sediul membrilor sindicatului de intermediere, la unitățile grupului de distribuție și la sediul oricărui participant eligibil care a semnat un angajament de asumare și respectare a prospectului aferent ofertei, conform prospectului.

Art. 2. Oferta se derulează cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă și ale reglementărilor incidente revine intermediarilor implicați în derularea ofertei, intermediarilor ofertei, ofertantului și operatorului de piață, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Acțiunile emise de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A. Mediaș se intenționează a fi admise la tranzacționare la cota Bursei de Valori București în baza prospectului de emisiune și în conformitate cu reglementările BVB.

Art. 5. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,1% din valoarea ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Direcția supraveghere tranzacții și emitenți din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și se va publica în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU