

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 01.11.2013 - 08.11.2013

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/172 / 05.11.2013

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 ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI S.A. transmisă prin adresele înregistrate cu nr. A3207/30.05.2013 și nr. A13521/10.10.2013,

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 05.11.2013, 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 Zepter Acțiuni**, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor Fondului Deschis de Investiții Zepter Acțiuni, 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 ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSCHE

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. A/172/05.11.2013

Fondul Deschis de Investiții Zepter Acțiuni

● **Prospectul de emisiune al fondului - 7.(2) Evaluarea activelor enumerate mai sus se face după cum urmează:**

● **Regulile fondului - 16.2 - Evaluarea activelor se face după cum urmează:**

se modifică și devine:

(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 conform uneia din următoarele metode:

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

(2) Instrumentele financiare menționate la alin. (1) admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat

în cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării celui 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.

(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 astfel:

- a) acțiunile vor fi 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;
- b) instrumentele financiare cu venit fix se vor evalua conform prevederilor art. 7(2). (1) lit. b) - prospect emisiune și (16.(2) (1) lit. b) - regulile fondului;
- c) instrumentele pieței monetare vor fi evaluate similar prevederilor de la lit. b);
- d) instrumentele financiare derivate vor fi evaluate la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare (raportarea la instrumente financiare similare, formula de evaluare Black-Scholes, analiza fluxului de numerar și de evaluare a opțiunilor), în care este utilizat principiul valorii juste, și aprobate de către consiliul de administrație;
- e) titlurile de participare emise de O.P.C. vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată.

(4) 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 evaluării instrumentelor de la alin. (3).

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

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

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

(8) 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.

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

(10) 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.

(11) 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 sau semestriale publicate pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare, în cazul în care aceste informații sunt disponibile. Când aceste informații nu sunt disponibile, acțiunile respective se vor evalua la valoarea zero.

(12) Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de insolvență sau reorganizare sunt incluse în activul net al Fondului de la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează, fie la valoarea zero, fie la valoarea stabilită de un evaluator independent prin utilizarea unor metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare (conforme principiului valorii juste), conform opțiunii SAI. În cazul în care SAI alege utilizarea unor metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare (conforme principiului valorii juste), în calculul activului net al Fondului va fi luată în considerare, în mod obligatoriu, valoarea menționată în raportul de evaluare al evaluatorului independent.

(13) Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura 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.

(14) În cazul societăților comerciale aflate în procedura 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 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.

(15) 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.

(16) 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.

(17) 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.

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

- a) în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, în situația în care prețul de piață este mai mare decât prețul de subscriere, iar SAI 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 îndeplinite condițiile menționate la lit. a).

(19) Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social înregistrată în activ conform prevederilor alin. (18) se evaluează la valoarea de subscriere.

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

(21) Evaluarea acțiunilor deținute de Fond ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestație în bani, precum și a celor cu contraprestație în bani înregistrate în activ conform prevederilor alin. (18) 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.

(22)

a) 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;

b) 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:

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

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

c) 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;

d) 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”;

e) la momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul Fondului acțiunile cuvenite;

f) dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani se evidențiază în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat” în cadrul activelor Fondului;

g) 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.

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

(24) În cazul în care unele elemente de activ sunt denumite în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință comunicat de BNR în ziua pentru care se efectuează calculul, iar în situația în care elementele de activ sunt denumite în valute pentru care BNR nu comunică curs de referință se utilizează cursul de referință al monedei respective față de euro, comunicat de Banca Centrală a țării în moneda căreia este denumit elementul de activ, și cursul euro/ron comunicat de BNR în ziua pentru care se efectuează calculul.

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/173 / 05.11.2013

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 ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI S.A. transmisă prin adresele înregistrate cu nr. A3207/30.05.2013 și nr. A13521/10.10.2013,

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 05.11.2013, 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 Zepter Obligațiuni**, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor Fondului Deschis de Investiții Zepter Obligațiuni, 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 ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Fondul Deschis de Investiții Zepter Obligațiuni

● **Prospectul de emisiune al fondului - 7.(2) Evaluarea activelor enumerate mai sus se face după cum urmează:**

● **Regulile fondului - 16.2 - Evaluarea activelor se face după cum urmează:**

se modifică și devine:

(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 conform uneia din următoarele metode:

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

(2) Instrumentele financiare menționate la alin. (1) admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării aceluși instrument financiar, determinată conform art. 9 din Regulamentul CE nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.

(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 astfel:

- a) acțiunile vor fi 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;
- b) instrumentele financiare cu venit fix se vor evalua conform prevederilor art. 7(2). (1) lit. b) - prospect emisiune și (16.(2) (1) lit. b) - regulile fondului;
- c) instrumentele pieței monetare vor fi evaluate similar prevederilor de la lit. b);
- d) instrumentele financiare derivate vor fi evaluate la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare (raportarea la instrumente financiare similare, formula de evaluare Black-Scholes, analiza fluxului de numerar și de evaluare a opțiunilor), în care este utilizat principiul valorii juste, și aprobate de către consiliul de administrație;
- e) titlurile de participare emise de O.P.C. vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată;

(4) 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 evaluării instrumentelor de la alin. (3).

(5) Instrumentele financiare menționate la alin. (3) și alin. (4), emise de aceeași entitate dar achiziționate în transe diferite, vor fi evaluate similar evaluării instrumentelor de la alin. (3).

(6) 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.

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

(8) 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.

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

(10) 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 primă zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care respectiva acțiune a fost suspendată.

(11) 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 sau semestriale publicate pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare, în cazul în care aceste informații sunt disponibile. Când aceste informații nu sunt disponibile, acțiunile respective se vor evalua la valoarea zero.

(12) Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de insolvență sau reorganizare sunt incluse în activul net al Fondului de la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează, fie la valoarea zero, fie la valoarea stabilită de un evaluator independent prin utilizarea unor metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare (conforme principiului valorii juste), conform opțiunii SAL. În cazul în care SAL alege utilizarea unor metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare (conforme principiului valorii juste), în calculul activului net al Fondului va fi luată în considerare, în mod obligatoriu, valoarea menționată în raportul de evaluare al evaluatorului independent.

(13) Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura 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.

(14) În cazul societăților comerciale aflate în procedura 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 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.

(15) 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.

(16) 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.

(17) 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.

(18) 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 decide să participe la majorarea de capital social a emitentului;

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

(19) Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social înregistrată în activ conform prevederilor alin. (18) se evaluează la valoarea de subscriere.

(20) 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.

(21) Evaluarea acțiunilor deținute de Fond ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestație în bani, precum și a celor cu contraprestație în bani înregistrate în activ conform prevederilor alin. (18) 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.

(22)

a) 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;

b) 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:

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

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

c) 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;

d) 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”;

e) la momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul Fondului acțiunile convenite;

f) dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani se evidențiază în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat” în cadrul activelor Fondului;

g) 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.

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

(24) În cazul în care unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință comunicat de BNR în ziua pentru care se efectuează calculul, iar în situația în care elementele de activ sunt denominate în valute pentru care BNR nu comunică curs de referință se utilizează cursul de referință al monedei respective față de euro, comunicat de Banca Centrală a țării în moneda căreia este denumit elementul de activ, și cursul euro/ron comunicat de BNR în ziua pentru care se efectuează calculul.

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/174 / 05.11.2013

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 ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI S.A. transmisă prin adresele înregistrate cu nr. A3207/30.05.2013 și nr. A13521/10.10.2013,

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 05.11.2013, 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 Zepter Mixt**, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor Fondului Deschis de Investiții Zepter Mixt, 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 ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI 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/174/05.11.2013

Fondul Deschis de Investiții Zepter Mixt

● **Prospectul de emisiune al fondului - 7.(2) Evaluarea activelor enumerate mai sus se face după cum urmează:**

● **Regulile fondului - 16.2 - Evaluarea activelor se face după cum urmează:**

se modifică și devine:

(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 conform uneia din următoarele metode:

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

(2) Instrumentele financiare menționate la alin. (1) admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme, altele decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau nemembru, se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării aceluși instrument financiar determinată conform art. 9 din Regulamentul CE nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.

(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 astfel:

- a) acțiunile vor fi 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;
- b) instrumentele financiare cu venit fix se vor evalua conform prevederilor art. 7(2). (1) lit. b) - prospect emisiune și (16.(2) (1) lit. b) - regulile fondului;
- c) instrumentele pieței monetare vor fi evaluate similar prevederilor de la lit. b);
- d) instrumentele financiare derivate vor fi evaluate la valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare (raportarea la instrumente financiare similare, formula de evaluare Black-Scholes, analiza fluxului de numerar și de evaluare a opțiunilor), în care este utilizat principiul valorii juste, și aprobate de către consiliul de administrație;
- e) titlurile de participare emise de O.P.C. vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată.

(4) 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 evaluării instrumentelor de la alin. (3).

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

(6) 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.

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

(8) 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.

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

(10) 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 primă zi de netranzacționare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care respectiva acțiune a fost suspendată.

(11) 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 sau semestriale publicate pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare, în cazul în care aceste informații sunt disponibile. Când aceste informații nu sunt disponibile, acțiunile respective se vor evalua la valoarea zero.

(12) Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de insolvență sau reorganizare sunt incluse în activul net al Fondului de la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează, fie la valoarea zero, fie la valoarea stabilită de un evaluator independent prin utilizarea unor metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare (conforme principiului valorii juste), conform opțiunii SAL. În cazul în care SAL alege utilizarea unor metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare (conforme principiului valorii juste), în calculul activului net al Fondului va fi luată în considerare, în mod obligatoriu, valoarea menționată în raportul de evaluare al evaluatorului independent.

(13) 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.

(14) 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 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.

(15) 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.

(16) 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.

(17) 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.

(18) 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 SAL decide să participe la majorarea de capital social a emitentului;

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

(19) Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social înregistrată în activ conform prevederilor alin. (18) se evaluează la valoarea de subscriere.

(20) 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.

(21) Evaluarea acțiunilor deținute de Fond ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestație în bani, precum și a celor cu contraprestație în bani înregistrate în activ conform prevederilor alin. (18) 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.

(22)

a) 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;

b) 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:

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

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

c) 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;

d) 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”;

e) la momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul Fondului acțiunile convenite;

f) dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani se evidențiază în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat” în cadrul activelor Fondului;

g) 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.

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

(24) În cazul în care unele elemente de activ sunt denumite în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință comunicat de BNR în ziua pentru care se efectuează calculul, iar în situația în care elementele de activ sunt denumite în valute pentru care BNR nu comunica curs de referință se utilizează cursul de referință al monedei respective față de euro, comunicat de Banca Centrală a țării în moneda căreia este denumit elementul de activ, și cursul euro/ron comunicat de BNR în ziua pentru care se efectuează calculul.

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/175 / 05.11.2013

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 prevederile art. 112 alin. (1) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale,

în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009,

în baza Dispunerii de măsuri nr. 27/20.12.2012,

în baza prevederilor art. 1 din Decizia A.S.F. nr. 805/27.09.2013,

analizând cererea S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A. nr. A-13009/03.10.2013, completată prin nr. A-14705/28.10.2013,

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 05.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **CIUNTU Veronica** având Atestatul profesional nr. 51/24.10.2013, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al **S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A.**

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **CIUNTU Veronica** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/320564 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al **S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A.**

Art. 3. **S.C. DEPOZITARUL SIBEX 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 sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către **S.C. DEPOZITARUL SIBEX 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/176 / 05.11.2013

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,

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A-13860/15.10.2013,

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 05.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **ȚIBICHI LIVIU NICOLAE** având Atestatul profesional nr. 55/31.01.2007, în calitate de agent delegat în numele societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** cu sediul social situat în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș.

Art. 2. Se atestă înscrierea persoanei menționate la art. 1 în Registrul A.S.F., în calitate de agent delegat, cu nr. PFR02ADEL/190996.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **GOLDRING 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 **GOLDRING 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/177 / 05.11.2013

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 art. (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) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006,

analizând cererile societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. A-13023/04.10.2013 și A-13202/07.10.2013,

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 05.11.2013, 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 CARPATICA INVEST S.A. ca urmare a desființării sediilor secundare de tip agenție din:

- Galați, str. Brăilei, bl. BR5B, jud. Galați (autorizat prin Decizia nr. 934/31.03.2005);

- Botoșani, str. Teatrului nr. 3A, et.3, jud. Botoșani (autorizat prin Decizia nr. 890/19.09.2011).

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA 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 desființării sediilor secundare precizate 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 către societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/178 / 05.11.2013

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. 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), alin. (2), alin. (5) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, precum și ale Regulamentului 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 cererea societății de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A-13535/10.10.2013, completată prin adresele nr. A-14486/23.10.2013 și nr. A-14998/30.10.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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 **DORINVEST S.A.** cu sediul social situat în **București**, Calea Dorobanților nr. 16, încăperile nr. 8, 9 și 10 situate la mansardă și încăperile nr. 3 și 4 situate la parterul imobilului, sector 1, ca urmare a majorării capitalului social de la 1.555.000 de lei la 1.778.420 de lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 25.09.2013.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **DORINVEST 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 **DORINVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIA NR. A/179 / 07.11.2013

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. (2), art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6 și art. 9 alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) lit. b) și alin. (2) și art. 29 alin. (1) lit. a), b) și k) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând solicitarea S.A.I. GLOBINVEST S.A. transmisă prin adresa înregistrată cu nr. A-6415/08.07.2013, completată cu adresele nr. A-8877/08.08.2013 și nr. A-11715/16.09.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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. GLOBINVEST S.A., ca urmare a modificării obiectului de activitate al societății, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 1 din data de 19.04.2013 și cu Actul constitutiv rescris al societății.

Art. 2. S.A.I. GLOBINVEST S.A. va desfășura următoarele activități:

(1) administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru;

(2) pe lângă administrarea O.P.C.V.M. menționată la alin. (1), poate administra, sub condiția autorizării A.S.F., și alte organisme de plasament colectiv, denumite în continuare A.O.P.C., pentru care aceasta este subiect al supravegherii prudențiale.

Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor 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 modificărilor în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării obiectului de activitate, 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 ei către S.A.I. GLOBINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIA NR. A/180 / 07.11.2013

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. (2), art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6 și art. 9 alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) lit. b) și alin. (2) și art. 29 alin. (1) lit. a), b) și k) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. transmisă prin adresele înregistrate cu nr. A6646/10.07.2013, nr. A11304/10.09.2013 și nr. A14985/30.10.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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. Raiffeisen Asset Management S.A. ca urmare a modificării obiectului de activitate al societății, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 08.07.2013 și cu Actul constitutiv rescris al societății.

Art. 2. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. va desfășura următoarele activități:

(1) administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru;

(2) pe lângă administrarea O.P.C.V.M. menționată la alin. (1), poate administra, sub condiția autorizării A.S.F., și alte organisme de plasament colectiv, denumite în continuare A.O.P.C., pentru care aceasta este subiect al supravegherii prudențiale;

(3) prin excepție de la alin. (1) și (2), S.A.I. poate desfășura pe lângă administrarea de organisme de plasament colectiv și următoarele activități:

a) administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;

b) servicii conexe:

- (i) consultanța de investiții privind unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;
- (ii) activitatea de păstrare și administrare legată de titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv.

Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor 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 modificărilor în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării obiectului de activitate, 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 ei către S.A.I. Raiffeisen 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/181 / 07.11.2013

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 conformitate cu art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) și art. 12 din OUG nr. 32/2012,

în baza art. 18 alin. (1) lit. a), c), d) și e) și alin. (2), art. 27 alin. (1) lit. d) și alin. (2) și art. 29 alin. (1) lit. a), b), e) și k) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 19/11.10.2012,

analizând solicitarea SAI KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. A-11268/10.09.2013, nr. A-13088/04.10.2013 și nr. A-15057/31.10.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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. KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. ca urmare a modificării conducerii societății, prin înlocuirea dlui Cristian Constantin Mortoiu cu dna Andreea Larisa State, în baza Hotărârii nr. 2/06.09.2013 a Consiliului de administrație al societății.

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor 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 modificărilor în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării conducerii societății, 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 ei către S.A.I. KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. 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

AUTORIZAȚIA NR. A/182 / 07.11.2013

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,

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A-13023/04.10.2013, completată prin adresa nr. A-13401/09.10.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **MUCALAU FLORIN** având Atestatul profesional nr. 149/19.03.2007, în calitate de agent delegat 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 atestă înscrierea persoanei menționate la art. 1 în Registrul A.S.F., în calitate de agent delegat, cu nr. PFR02ADEL/070997.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.** are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației

acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acestora 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 CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/183 / 07.11.2013

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 cererile societății de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. A-13531/10.10.2013, nr. A-13532/10.10.2013 și nr. A-13533/10.10.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. cu sediul social situat în București, bd. Dacia nr. 20, Clădirea Romană Office, et.4, sector 1:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat profesional
1.	Danila Robert Iulian	49/24.10.2013
2.	Anastasiu Ștefan	50/24.10.2013
3.	Toderiță Ștefan Alexandru	47/08.10.2013

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarelor persoane în Registrul A.S.F. în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Danila Robert Iulian	PFR02ASIF/402616
2.	Anastasiu Ștefan	PFR02ASIF/402617
3.	Toderiță Ștefan Alexandru	PFR02ASIF/238618

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanelor menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceștia și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare SWISS 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

AVIZ NR. A/22 / 06.11.2013

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

având în vedere dispozițiile art. 120 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 228 alin. (3) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

având în vedere solicitarea S.I.F. Banat-Crișana S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A/8194/31.07.2013, completată prin adresele înregistrate cu nr. A/9565/19.08.2013, nr. A/11357/11.09.2013 și nr. A/14315/21.10.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 06.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.I.F. Banat-Crișana S.A. ca urmare a desemnării domnului El Lakis Najib în calitate de administrator provizoriu al S.I.F. Banat-Crișana S.A., în baza Hotărârii Consiliului de administrație al societății de investiții financiare nr. 5 din data de 26.07.2013, până la prima Adunare Generală a Acționarilor.

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către S.I.F. Banat-Crișana S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/568 / 05.11.2013

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,

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. GOLDRING înregistrate la A.S.F. cu nr. A/12333/24.09.2013 și nr. A-14565/24.10.2013, având în vedere faptul că:

- domnul Chertes Vasile a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. TIR S.A. Târgu Mureș ca urmare a tranzacțiilor din data de 23.07.2013 (decontate în data de 26.07.2013);
- documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. TIR S.A. Târgu Mureș a fost depusă la A.S.F. prin adresa cu nr. A/12333/24.09.2013;
- prețul cel mai mare plătit de ofertantul Chertes Vasile este de 1,2 lei/acțiune, preț plătit ca urmare a tranzacțiilor efectuate în data de 23.07.2013 (vânzători: Cioca Teodor Vasile și Cioca Laura-Maria);
- prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă este de 1,2 lei/acțiune, corespunzător celor două tranzacții efectuate de ofertant prin care s-au tranzacționat un număr de 153.062 de acțiuni, neexistând alte tranzacții în perioada respectivă;
- activul net contabil având la bază situațiile financiare la data de 31.12.2012 este de 1,8471 lei/acțiune;
- numărul total de acționari ai S.C. TIR S.A. Târgu Mureș, exceptând ofertantul este de 264;
- în cazul în care ulterior derulării ofertei publice de preluare obligatorie sunt îndeplinite cerințele legale pentru retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. TIR S.A. Târgu Mureș, prețul oferit în cadrul ofertei se consideră a fi preț echitabil;
- ofertantul declară că intenționează inițierea procedurii de retragere a acționarilor în baza art. 206 din Legea nr. 297/2004;
- domnul Cioca Teodor Vasile și domnul Chertes Vasile au fost membri ai CA ai emitentului (Hotărârea AGEA din data de 20.12.2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 784/07.03.2011),
în baza dispozițiilor art. 204 alin. (2) și art. 204 alin. (3) 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 05.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. TIR S.A. Târgu Mureș inițiată de către domnul Chertes Vasile va fi stabilit în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (3) din cadrul Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, de către un evaluator independent înregistrat la A.S.F.

Art. 2. La întocmirea raportului de evaluare, evaluatorul independent va lua în considerare ultima situație financiară a S.C. TIR S.A. Târgu Mureș.

Art. 3. Raportul de evaluare, împreună cu documentul de ofertă și cu plicul aferent prețului oferit, urmează a fi depuse în termen de 30 de zile de la data primirii prezentului act individual sau de la data publicării acestuia în Buletinul A.S.F.

Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/569 / 05.11.2013

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. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 15 alin. (10) și (11) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

- ca urmare a adreselor SSIF PRIME TRANSACTION S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. A-12704/30.09.2013 și nr. A-15058/31.10.2013, având în vedere Hotărârea AGEA S.C. COMMIXT S.A. Bufta din data de 16.09.2013 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 5091/30.09.2013, 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 05.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți, în cadrul dreptului de preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social prin aport în numerar al S.C. COMMIXT S.A. Bufta, conform Hotărârii AGEA adoptate în data de 16.09.2013, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României nr. 5091/30.09.2013, cu următoarele caracteristici:

- obiectul ofertei: 180.000 de acțiuni;
- valoarea ofertei: 450.000 de lei;
- valoare nominală: 2,50 lei/acțiune;
- prețul de subscriere: 2,50 lei;
- perioada de derulare: 12.11.2013-12.12.2013;
- intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A.;
- locul de subscriere: la sediul SSIF PRIME TRANSACTION S.A.

Art. 2. Oferta se va desfășura 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 intermediarului ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,5% din valoarea ofertei în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006R privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/570 / 05.11.2013

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. URBAN S.A. Lugoj a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 25.03.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2273/24.04.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 24505/11.04.2013, 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 05.11.2013, 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. URBAN S.A. Lugoj (CUI:1847217) începând cu data de 11.11.2013.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/571 / 05.11.2013

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. URBAN S.A. Lugoj a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 25.03.2013

privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2273/24.04.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 24505/11.04.2013, având în vedere Decizia nr. A/570/05.11.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. URBAN S.A. Lugoj, 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 05.11.2013, 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. URBAN S.A. Lugoj (CUI:1847217) începând cu data de 11.11.2013.

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/572 / 05.11.2013

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;
- Încheierea civilă nr. 1412/22.02.2013 pronunțată de Tribunalul Tulcea în Dosarul nr. 723/88/2013, publicată în BPI nr. 4745/19.03.2013, prin care s-a dispus deschiderea procedurii de insolvență în forma simplificată a S.C. CONEXIF S.A. Tulcea (CUI:2361915) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale,
- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. CONEXIF S.A. Tulcea 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 05.11.2013, 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. CONEXIF S.A. Tulcea (CUI:2361915) începând cu data de 11.11.2013.

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/573 / 05.11.2013

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;
- Încheierea civilă nr. 1412/22.02.2013 pronunțată de Tribunalul Tulcea în Dosarul nr. 723/88/2013, publicată în BPI nr. 4745/19.03.2013, prin care s-a dispus deschiderea procedurii de insolvență în forma simplificată a S.C. CONEXIF S.A. Tulcea (CUI:2361915) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale,
- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. CONEXIF S.A. Tulcea este în faliment, având în vedere Decizia nr. A/572/05.11.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. CONEXIF S.A. Tulcea, 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 05.11.2013, 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. CONEXIF S.A. Tulcea (CUI:2361915) începând cu data de 11.11.2013.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/574 / 05.11.2013

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;
- informațiile furnizate de Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 10090/07.06.2013 potrivit cărora prin Sentința civilă nr. 879/16.04.2013, pronunțată de Tribunalul Bistrița-Năsăud în Dosarul nr. 1911/112/2009 s-a dispus intrarea în faliment a debitoarei S.C. ARIO S.A. Bistrița;
- informațiile furnizate de Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17332/23.10.2013 potrivit cărora prin Decizia civilă nr. 9489/08.10.2013, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în Dosarul nr. 1911/112/2009/a2 a fost respins recursul declarat de S.C. ARIO S.A. Bistrița împotriva Sentinței Civile nr. 879/16.04.2013 pronunțată în Dosarul nr. 1911/112/2009 a Tribunalului Bistrița-Năsăud pe care o menține în întregime; decizia este irevocabilă,
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 05.11.2013, 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. ARIO S.A. Bistrița (CUI:2736489) începând cu data de 11.11.2013.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/575 / 05.11.2013

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;
- informațiile furnizate de Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 10090/07.06.2013 potrivit cărora prin Sentința civilă nr. 879/16.04.2013, pronunțată de Tribunalul Bistrița-Năsăud în Dosarul nr. 1911/112/2009 s-a dispus intrarea în faliment a debitoarei S.C. ARIO S.A. Bistrița;
- informațiile furnizate de Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17332/23.10.2013 potrivit cărora prin Decizia civilă nr. 9489/08.10.2013, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în Dosarul nr. 1911/112/2009/a2 a fost respins recursul declarat de S.C. ARIO S.A. Bistrița împotriva Sentinței Civile nr. 879/16.04.2013 pronunțată în Dosarul nr. 1911/112/2009 a Tribunalului Bistrița-Năsăud pe care o menține în întregime; decizia este irevocabilă,
având în vedere Decizia nr. A/574/05.11.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. ARIO S.A. Bistrița,
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 05.11.2013, 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. ARIO S.A. Bistrița (CUI:2736489) începând cu data de 11.11.2013.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/576 / 05.11.2013

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;

- Încheierea Civilă din data de 03.04.2008 pronunțată de Tribunalul Timișoara în Dosarul nr. 7581/30/2005 (număr în format vechi 7581/2005), prin care s-a dispus declanșarea procedurii simplificate a falimentului față de debitorul S.C. CISAM S.A. Sănnicolau Mare (CUI:13760954) 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 05.11.2013, 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. CISAM S.A. Sănnicolau Mare (CUI:13760954) începând cu data de 11.11.2013.

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/577 / 05.11.2013

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;

- Încheierea Civilă din data de 03.04.2008 pronunțată de Tribunalul Timișoara în Dosarul nr. 7581/30/2005 (număr în format vechi 7581/2005), prin care s-a dispus declanșarea procedurii simplificate a falimentului față de debitorul S.C. CISAM S.A. Sănnicolau Mare (CUI:13760954) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale,

având în vedere Decizia nr. A/576/05.11.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. CISAM S.A. Sănnicolau Mare,

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 05.11.2013, 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. CISAM S.A. Sănnicolau Mare (CUI:13760954) începând cu data de 11.11.2013.

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/578 / 07.11.2013

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;

- ca urmare a adresei Tribunalului Arad înregistrate la A.S.F. cu nr. A-13921/16.10.2013, prin care a solicitat A.S.F. să implementeze „măsurile prevăzute prin planul de reorganizare al debitoarei Lipomin S.A. cu privire la: modificarea actului constitutiv - respectiv modificarea acționariatului debitoarei prin aplicarea dispozițiilor art. 95 alin (7) din Legea nr. 85/2006 și retragerea de la tranzacționare a debitoarei ca urmare a implementării măsurilor din planul de reorganizare a activității Lipomin S.A.”;

- în baza documentelor aferente modificării Actului constitutiv al S.C. LIPOMIN S.A. Arad, transmise la A.S.F. de către KPMG Restructuring SPRL, în calitate de administrator judiciar al societății, prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-14222/21.10.2013;

- în baza Certificatului de Înscrisere Mențiuni nr. 28006/16.07.2013 emis de ORC Arad în baza rezoluției nr. 8823/16.07.2013, aferent înregistrării în Registrul comerțului a modificării actului constitutiv al S.C. LIPOMIN S.A. Arad;

având în vedere prevederile art. 95 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, în vigoare la momentul comunicării solicitării instanței,
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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. LIPOMIN S.A. Arad (CUI:6306026) începând cu data de 12.11.2013.

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/579 / 07.11.2013

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;
- ca urmare a adresei Tribunalului Arad înregistrate la A.S.F. cu nr. A-13921/16.10.2013, prin care a solicitat A.S.F. să implementeze „măsurile prevăzute prin planul de reorganizare al debitoarei Lipomin S.A. cu privire la: modificarea actului constitutiv - respectiv modificarea acționariatului debitoarei prin aplicarea dispozițiilor art. 95 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 și retragerea de la tranzacționare a debitoarei ca urmare a implementării măsurilor din planul de reorganizare a activității Lipomin S.A.”;
- în baza documentelor aferente modificării Actului constitutiv al S.C. LIPOMIN S.A. Arad, transmise la A.S.F. de către KPMG Restructuring SPRL, în calitate de administrator judiciar al societății, prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-14222/21.10.2013;
- în baza Certificatului de Înscrisere Mențiuni nr. 28006/16.07.2013 emis de ORC Arad în baza rezoluției nr. 8823/16.07.2013, aferent înregistrării în Registrul comerțului a modificării actului constitutiv al S.C. LIPOMIN S.A. Arad,
având în vedere prevederile art. 95 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, în vigoare la momentul comunicării solicitării instanței,
având în vedere Decizia nr. A/578/07.11.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. LIPOMIN S.A. Arad, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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. LIPOMIN S.A. Arad (CUI:6306026) începând cu data de 12.11.2013.

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/580 / 07.11.2013

- 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,
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,
având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/416/19.09.2013 a fost aprobat documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari inițiată de domnul Iaciu Gheorghe și derulată în perioada 26.09.2013-16.10.2013,
având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/455/04.10.2013 a fost majorat prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari, la 0,22 lei/acțiune,
având în vedere faptul că domnul Iaciu Gheorghe a achiziționat prin intermediul SSIF SWISS CAPITAL S.A., în data de 15.10.2013, un număr de 1.067.000 de acțiuni la prețuri variind între 0,2178 lei/acțiune și 0,22 lei/acțiune, iar în data de 16.10.2013 un număr de 4.803.000 de acțiuni la prețul de 0,22 lei/acțiune, încălcând astfel dispozițiile art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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 25.000 de lei domnul Iaciu Gheorghe în calitate de acționar al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari (CUI:1553483).

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. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Iaciu Gheorghe prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. cu sediul în șos. Pipera Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6-7, Voluntari, jud. Ilfov și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

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 publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/581 / 07.11.2013

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,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/416/19.09.2013 a fost aprobat documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari inițiată de domnul Iaciu Gheorghe și derulată în perioada 26.09.2013-16.10.2013,

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/455/04.10.2013 a fost majorat prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari, la 0,22 lei/acțiune,

având în vedere faptul că domnul Iaciu Gheorghe a achiziționat prin intermediul SSIF SWISS CAPITAL S.A., în data de 15.10.2013, un număr de 1.067.000 de acțiuni la prețuri variind între 0,2178 lei/acțiune și 0,22 lei/acțiune, iar în data de 16.10.2013 un număr de 4.803.000 de acțiuni la prețul de 0,22 lei/acțiune, încălcând astfel dispozițiile art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere faptul că domnul Juravle Bogdan, în calitate de conducător SSIF SWISS CAPITAL S.A., nu a adoptat măsurile necesare astfel încât să se asigure respectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 14 alin. (2) și art. 195 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare și art. 65 alin. (1) și art. 84 alin. (1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006,

în conformitate cu prevederile art. 228 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborate cu art. 7 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 21/2012 și art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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 20.000 de lei domnul Juravle Bogdan în calitate de Conducător al SSIF SWISS CAPITAL S.A.

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. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Juravle Bogdan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și SSIF SWISS CAPITAL S.A. cu sediul în bd. Dacia nr. 20, Clădirea Romană Offices, et. 4, sector 1, București și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

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 publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/582 / 07.11.2013

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,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013, având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/416/19.09.2013 a fost aprobat documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari inițiată de domnul Iaciu Gheorghe și derulată în perioada 26.09.2013-16.10.2013,

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/455/04.10.2013 a fost majorat prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari, la 0,22 lei/acțiune,

având în vedere faptul că domnul Iaciu Gheorghe a achiziționat prin intermediul SSIF SWISS CAPITAL S.A., în data de 15.10.2013, un număr de 1.067.000 de acțiuni la prețuri variind între 0,2178 lei/acțiune și 0,22 lei/acțiune, iar în data de 16.10.2013 un număr de 4.803.000 de acțiuni la prețul de 0,22 lei/acțiune, încalcând astfel dispozițiile art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere faptul că domnul Blăjuț Ionel Olimpiu, în calitate de conducător SSIF SWISS CAPITAL S.A., nu a adoptat măsurile necesare astfel încât să se asigure respectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 14 alin. (2) și art. 195 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare și art. 65 alin. (1) și art. 84 alin. (1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006,

în conformitate cu prevederile art. 228 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborate cu art. 7 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 21/2012 și art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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 20.000 de lei domnul Blăjuț Ionel Olimpiu în calitate de Conducător al SSIF SWISS CAPITAL S.A.

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. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Blăjuț Ionel Olimpiu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și SSIF SWISS CAPITAL S.A. cu sediul în bd. Dacia nr. 20, Clădirea Romană Offices, et. 4, sector 1, București și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

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 publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/583 / 07.11.2013

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,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/416/19.09.2013 a fost aprobat documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari inițiată de domnul Iaciu Gheorghe și derulată în perioada 26.09.2013-16.10.2013,

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/455/04.10.2013 a fost majorat prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari, la 0,22 lei/acțiune,

având în vedere faptul că domnul Iaciu Gheorghe a achiziționat prin intermediul SSIF SWISS CAPITAL S.A., în data de 15.10.2013, un număr de 1.067.000 de acțiuni la prețuri variind între 0,2178 lei/acțiune și 0,22 lei/acțiune, iar în data de 16.10.2013 un număr de 4.803.000 de acțiuni la prețul de 0,22 lei/acțiune, încalcând astfel dispozițiile art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere faptul că domnul Pană Robert Cosmin, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF SWISS CAPITAL S.A., nu a adoptat măsurile necesare astfel încât să se asigure respectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 16, art. 17 și art. 195 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare și art. 67 alin. (1) și art. 76 lit. a) și b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006,

în conformitate cu prevederile art. 228 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborate cu art. 7 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 21/2012 și art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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 20.000 de lei domnul Pană Robert Cosmin în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF SWISS CAPITAL S.A.

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. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Pană Robert Cosmin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și SSIF SWISS CAPITAL S.A. cu sediul în bd. Dacia nr. 20, Clădirea Romană Offices, et. 4, sector 1, București și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

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 publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/584 / 07.11.2013

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,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/416/19.09.2013 a fost aprobat documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari inițiată de domnul Iaciu Gheorghe și derulată în perioada 26.09.2013-16.10.2013,

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/455/04.10.2013 a fost majorat prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari, la 0,22 lei/acțiune,

având în vedere faptul că domnul Iaciu Gheorghe a achiziționat prin intermediul SSIF SWISS CAPITAL S.A., în data de 15.10.2013, un număr de 1.067.000 de acțiuni la prețuri variind între 0,2178 lei/acțiune și 0,22 lei/acțiune, iar în data de 16.10.2013 un număr de 4.803.000 de acțiuni la prețul de 0,22 lei/acțiune, încalcând astfel dispozițiile art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere faptul că domnul Apostol Sorin - în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF SWISS CAPITAL S.A. nu a adoptat măsurile necesare astfel încât să se asigure respectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 16, art. 17 și art. 195 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare și art. 67 alin. (1) și art. 76 lit. a) și b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006,

în conformitate cu prevederile art. 228 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborate cu art. 7 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 21/2012 și art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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 20.000 de lei domnul Apostol Sorin în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF SWISS CAPITAL S.A.

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. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Apostol Sorin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și SSIF SWISS CAPITAL S.A. cu sediul în bd. Dacia nr. 20, Clădirea Romană Offices, et. 4, sector 1, București și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

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 publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/585 / 07.11.2013

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,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/416/19.09.2013 a fost aprobat documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari inițiată de domnul Iaciu Gheorghe și derulată în perioada 26.09.2013-16.10.2013,

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/455/04.10.2013 a fost majorat prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari, la 0,22 lei/acțiune,

având în vedere faptul că domnul Iaciu Gheorghe a achiziționat prin intermediul SSIF SWISS CAPITAL S.A., în data de 15.10.2013, un număr de 1.067.000 de acțiuni la prețuri variind între 0,2178 lei/acțiune și 0,22 lei/acțiune iar în data de 16.10.2013 un număr de 4.803.000 de acțiuni la prețul de 0,22 lei/acțiune, încalcând astfel dispozițiile art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere faptul că domnul Gardan Stere - în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF SWISS CAPITAL S.A. nu a adoptat măsurile necesare astfel încât să se asigure respectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 228 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborate cu art. 7 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 21/2012 și art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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 25.000 de lei domnul Gardan Stere în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF SWISS CAPITAL S.A.

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. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Gardan Stere prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și SSIF SWISS CAPITAL S.A. cu sediul în bd. Dacia nr. 20, Clădirea Romană Offices, et. 4, sector 1, București și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

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 publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/586 / 07.11.2013

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

având în vedere următoarele:

- în cadrul AGEA S.C. FRUCTUS S.A. Timișoara din data de 05.03.2012 s-a hotărât divizarea societății conform Proiectului de divizare publicat în M. Of. nr. 4115/09.11.2011;
- sentința nr. 1603/PI/23.11.2012 a Tribunalului Timiș de aprobare a divizării S.C. FRUCTUS S.A.;
- conform informațiilor furnizate de ORC Timiș sub nr. 1788295/08.10.2013, operațiunea de divizare a S.C. FRUCTUS S.A. a fost înregistrată în Registrul comerțului;
- societatea nou creată ca urmare a divizării a fost înregistrată în Registrul comerțului în data de 12.12.2012;
- S.C. FRUCTUS S.A. nu a transmis, conform prevederilor art. 103 alin. (2) din Regulamentul nr. 1/2006, certificatul ORC de înregistrare de mențiuni corespunzător noilor caracteristici ale societății ca urmare a divizării societății și nici celelalte documentele aferente respectivei operațiuni solicitate de C.N.V.M./A.S.F. în vederea înregistrării noilor caracteristici la instituțiile pieței de capital și reluării tranzacționării acțiunilor societății pe piața RASDAQ;
- având în vedere faptul că acțiunile emise de S.C. FRUCTUS S.A. au fost suspendate de la tranzacționare din data de 20.09.2010 în vederea divizării societății, prelungirea suspendării tranzacționării acțiunilor societății poate prejudicia acționarii societății în ceea ce privește liberul transfer al acțiunilor deținute;
- emitentul a fost atenționat cu privire la faptul că netransmiterea documentației solicitate duce la sancționarea persoanelor responsabile, în conformitate cu prevederile art. 273 din Legea nr. 297/2006, cu amendă între 10.000 și 100.000 de lei,

domnul MIHU DUMITRU, în calitate de Administrator unic al S.C. FRUCTUS S.A. pe durata derulării operațiunii de divizare a societății, este responsabil pentru nerespectarea prevederilor legale privind transmiterea documentelor aferente divizării societății prevăzute de legislația pieței de capital și solicitate de C.N.V.M./A.S.F. în vederea înregistrării noilor caracteristici la instituțiile pieței de capital și reluării tranzacționării acțiunilor societății pe piața RASDAQ.

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F.,

în baza prevederilor art. 210, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 și alin. (2) lit. g), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. -

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

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul MIHU DUMITRU în calitate de Administrator unic al S.C. FRUCTUS S.A. Timișoara (CUI:1801465) pe durata derulării operațiunii de divizare a societății hotărâtă de AGEA din data de 06.09.2010 și de AGEA din data de 05.03.2012.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea 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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului MIHU DUMITRU și S.C. FRUCTUS S.A. Timișoara, cu sediul în str. Gh. Lazăr, nr. 26, Timișoara, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/587 / 07.11.2013

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

având în vedere următoarele:

- în cadrul AGEA S.C. FRUCTUS S.A. Timișoara din data de 05.03.2012 s-a hotărât divizarea societății conform Proiectului de divizare publicat în M. Of. nr. 4115/09.11.2011;
- sentința Tribunalului Timiș de aprobare a divizării S.C. FRUCTUS S.A. a fost emisă în data de 23.11.2012;
- conform informațiilor furnizate de ORC Timiș sub nr. 1788295/08.10.2013, operațiunea de divizare a S.C. FRUCTUS S.A. a fost înregistrată în Registrul comerțului;
- societatea nou creată ca urmare a divizării a fost înregistrată în Registrul comerțului în data de 12.12.2012;
- S.C. FRUCTUS S.A. nu a transmis, conform prevederilor art. 103 alin. (2) din Regulamentul nr. 1/2006, certificatul ORC de înregistrare de mențiuni corespunzătoare noilor caracteristici ale societății ca urmare a divizării societății și nici celelalte documente aferente respectivei operațiuni solicitate de C.N.V.M./A.S.F. în vederea înregistrării noilor caracteristici la instituțiile pieței de capital și reluării tranzacționării acțiunilor societății pe piața RASDAQ;
- având în vedere faptul că acțiunile emise de S.C. FRUCTUS S.A. au fost suspendate de la tranzacționare din data de 20.09.2010 în vederea divizării societății, prelungirea suspendării tranzacționării acțiunilor societății poate prejudicia acționarii societății în ceea ce privește liberul transfer al acțiunilor deținute;
- emitentul a fost atenționat cu privire la faptul că netransmiterea documentației solicitate duce la sancționarea persoanelor responsabile, în conformitate cu prevederile art. 273 din Legea nr. 297/2006, cu amendă între 10.000 și 100.000 de lei, domnul Hamati Ghassan în calitate de Administrator unic al S.C. FRUCTUS S.A. începând din data de 21.03.2013, este responsabil pentru nerespectarea prevederilor legale privind transmiterea documentelor aferente divizării societății prevăzute de legislația pieței de capital și solicitate de C.N.V.M./A.S.F. în vederea înregistrării noilor caracteristici la instituțiile pieței de capital și reluării tranzacționării acțiunilor societății pe piața RASDAQ.

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F.,

în baza prevederilor art. 210, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 și alin. (2) lit. g), art. 273 alin. (1) lit. b), 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 OG nr. 2/2001,

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

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. -

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

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Hamati Ghassan în calitate de Administrator unic al S.C. FRUCTUS S.A. Timișoara (CUI:1801465) începând din data de 21.03.2013.

Art. 2. Dl Hamati Ghassan are obligația de a asigura transmiterea la A.S.F., în termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a Deciziei, a întregii documentații aferente operațiunii de divizare a societății, solicitate de A.S.F. prin ultima adresă nr. A-6715/29.08.2013.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Hamati Ghassan și S.C. FRUCTUS S.A. Timișoara cu sediul în str. Gh. Lazăr nr. 26, Timișoara, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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 se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/588 / 07.11.2013

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. FAIANȚA S.A. Tulcea din data de 15.10.2006 privind transformarea formei juridice a societății din S.A. în S.R.L., înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea sub nr. 27110/27.10.2006 în baza Încheierii judecătorești delegat nr. 3261/01.11.2006,
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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. FAIANȚA S.A. Tulcea (CUI:7538172) începând cu data de 12.11.2013.

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/589 / 07.11.2013

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;
- Hotărârea AGEA S.C. FAIANȚA S.A. Tulcea din data de 15.10.2006 privind transformarea formei juridice a societății din S.A. în S.R.L., înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea sub nr. 27110/27.10.2006 în baza Încheierii judecătorești delegat nr. 3261/01.11.2006,
având în vedere Decizia nr. A/588/07.11.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. FAIANȚA S.A. Tulcea, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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. FAIANȚA S.A. Tulcea (CUI:7538172) începând cu data de 12.11.2013.

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/590 / 07.11.2013

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;
- Hotărârea AGEA S.C. MIORIȚA S.A. Satu Mare din data de 30.06.2008 privind transformarea formei juridice a societății din S.A. în S.R.L., înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Satu Mare sub nr. 31824/09.10.2009 în baza Încheierii judecătorești delegat nr. 5702/29.09.2009,
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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. MIORIȚA S.A. Satu Mare (CUI:7923941) începând cu data de 12.11.2013.

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/591 / 07.11.2013

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;
- Hotărârea AGEA S.C. MIORIȚA S.A. Satu Mare din data de 30.06.2008 privind transformarea formei juridice a societății din S.A. în S.R.L., înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Satu Mare sub nr. 31824/09.10.2009 în baza Încheierii judecătoarei delegat nr. 5702/29.09.2009,

având în vedere Decizia nr. A/590/07.11.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. MIORIȚA S.A.

Satu Mare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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. MIORIȚA S.A. Satu Mare (CUI:7923941) începând cu data de 12.11.2013.

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/592 / 07.11.2013

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 cererile societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. A-13023/04.10.2013 și A-13202/07.10.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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 **CARPATICA INVEST S.A.** cu sediul social situat în Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Sibiu, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizia de autorizare
1.	Lupoae Carmen Daniela	400/15.02.2005
2.	Mucalau Florin	66/15.01.2010

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Lupoae Carmen Daniela	PFR02ASIF/170230
2.	Mucalau Florin	PFR02ASIF/072288

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății 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/593 / 07.11.2013

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 și 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 CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-13023/04.10.2013, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 33/2013, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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 **FILCA NICOLAE**, acordată prin Decizia nr. 106/07.01.2005, 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 înregistrarea cu nr. **PFR02ADEL/110781** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat a domnului **FILCA NICOLAE**.
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății 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/594 / 07.11.2013

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 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. 18 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) și art. 8 alin. (1), (2) și (7) din Regulamentul 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 cererea dlui *Dumitru Ștefan*, înregistrată la A.S.F. cu nr. A-11387/11.09.2013, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. A-13911/16.10.2013, nr. A-14398/22.10.2013 și nr. A-15134/31.10.2013, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 33/2013, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă achiziționarea, în mod direct, de către dl **DUMITRU ȘTEFAN** a unei participații calificate de **74,7127%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale **S.A.I. SIRA S.A.**
Art. 2. În termen de 60 de zile de la data prezentei decizii, **S.A.I. SIRA S.A.** are obligația de a depune la A.S.F. documentele aferente autorizării modificării autorizației de funcționare a societății ca urmare a modificării structurii acționariatului, conform poziției semnificative aprobate de A.S.F., în caz contrar decizia pierzându-și valabilitatea.
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei dlui **DUMITRU ȘTEFAN**. În cazul în care persoana anterior menționată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către **S.A.I. SIRA S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE