

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 11.11.2013 - 15.11.2013

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/184 / 12.11.2013

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 **Pioneer Asset Management S.A.I. S.A.** transmisă prin adresele înregistrate cu nr. 7058/20.03.2013, nr. A-1544/14.05.2013, nr. A-10075/26.08.2013, nr. A-10433/29.08.2013 și nr. A-14026/17.10.2013,
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 12.11.2013, 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 Stabilo**, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.
Art. 2. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor Fondului Deschis de Investiții Stabilo, 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 Pioneer Asset Management S.A.I. 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/184/12.11.2013

Fondul Deschis de Investiții Stabilo

• **Prospectul de emisiune al fondului - Capitolul 3.5. Metode pentru determinarea valorii activelor nete**
• **Regulile fondului - Capitolul Metode pentru determinarea valorii activelor nete**
se modifică și devine:

Instrumentele financiare admise la tranzacționare și 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 la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul unor sisteme alternative de tranzacționare. Prin excepție, titlurile de stat tranzacționate pe o piață reglementată din România sunt evaluate conform metodei bazate pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.

Atunci când sunt admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme alternative de tranzacționare, tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare, instrumentele financiare 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, determinat conform art. 9 din Regulamentul CE nr. 1287/2006 din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.

Instrumentele financiare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unor sisteme alternative de tranzacționare, precum și cele admise la tranzacționare dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare, se evaluează astfel:

- acțiunile - la valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultima situație financiară anuală 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;
- instrumentele financiare cu venit fix și instrumentele pieței monetare - conform metodei bazate pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului;
- titlurile de participare emise de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului net

calculată și publicată.

Fondul nu investește în instrumente financiare derivate neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unor sisteme alternative de tranzacționare.

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 activul fondului la valoarea zero.

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.

Acțiunile neadmise la tranzacționare sau admise la tranzacționare și netranzacționate în ultimele 30 de zile lucrătoare, și ale căror situații financiare nu sunt disponibile în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere, vor fi evaluate la valoarea stabilită în baza raportărilor financiare trimestriale sau semestriale publicate pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare. În cazul în care astfel de raportări financiare nu sunt disponibile, acțiunile vor fi evaluate la valoarea zero.

Acțiunile societăților comerciale neadmise la tranzacționare sau admise la tranzacționare dar netranzacționate în ultimele 30 de zile, cu valori negative ale capitalului propriu, sunt incluse în activ la valoarea zero. Aceeași metodă de evaluare se aplică și în cazul acțiunilor societăților comerciale aflate în procedura de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare și a celor aflate în încetare temporară sau definitivă de activitate, de la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează.

Acțiunile societăților comerciale aflate în 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 Administratorului. În cazul în care Administratorul 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.

Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de insolvență sau reorganizare, care au fost readmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare ca urmare a emiterii unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile privind confirmarea de către judecătorul sindic desemnat a planului de reorganizare a respectivului emitent, sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.

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.

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

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

- în prima zi în care investitorii care cumpără acțiuni nu mai pot participa la majorarea de capital, în situația în care prețul de piață este mai mare decât prețul de subscriere, iar Administratorul decide să participe la majorarea de capital social a emitentului; sau
- la data plății efective a acțiunilor subscribe la majorarea de capital social, în situația în care nu sunt întrunite condițiile menționate la lit. a).

În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, cu emiterea de drepturi de preferință, acțiunile convenite și suma datorată de fond ca urmare a participării la majorarea capitalului social vor fi înregistrate în activul fondului la data plății efective a acțiunilor subscribe la majorarea de capital social. Drepturile de preferință aferente vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.

Până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică, conform formulei:

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

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

Ulterior admiterii la tranzacționare, drepturile de preferință vor fi evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a pieței respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. În cazul în care nu se vor înregistra tranzacții, se va menține evaluarea la valoarea teoretică. Ulterior perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință și până la momentul exercitării acestora, drepturile de preferință vor fi evaluate la ultimul preț de închidere din perioada de tranzacționare și evidențiate în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat”. La momentul exercitării drepturilor de preferință, acțiunile convenite vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul fondului.

Evaluarea acțiunilor deținute de fond ca urmare a participării la majorarea de capital social cu sau fără contraprestație în bani se realizează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau la prețul de referință furnizat, în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzacționare, de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social se evaluează la valoarea de subscriere.

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.

Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate folosind metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei curse de la data efectuării plasamentului. Depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toată perioada depozitului. În cazul în care pentru depozitele prevăzute s-au efectuat încasări de dobândă înainte de scadență, sumele astfel încasate sunt deduse din valoarea calculată. Fondul nu investește în depozite structurate.

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.

În cazul elementelor de activ denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul, iar în situația elementelor de activ care sunt denominate în valute pentru care B.N.R. 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 B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul.

• Prospectul de emisiune al fondului - Capitolul 3.2. Obiectivele fondului se modifică și devine:

Politica de investiții va urmări structurarea plasamentelor pe piața instrumentelor financiare cu venit fix și a instrumentelor pieței monetare. Într-o proporție de regulă mai mică se vor face și plasamente în celelalte tipuri de valori mobiliare și instrumente investiționale, în limite legale, în special atunci când, cel puțin temporar, randamentele estimate ale respectivelor plasamente nu contravin în mod decisiv conceptului de stabilitate prezentat anterior. Fondul va investi în instrumente financiare admise la 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, depozite constituite la instituții de credit din România sau dintr-un stat membru, precum și în instrumente financiare neadmise la tranzacționare, *cu excepția instrumentelor financiare derivate neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unor sisteme alternative de tranzacționare*, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

• Reguliile fondului - Capitolul Politica de investiții se modifică și devine:

Politica de investiții urmărește structurarea plasamentelor pe piața instrumentelor financiare cu venit fix și a instrumentelor pieței monetare. Într-o proporție de regulă mai mică se vor face și plasamente în celelalte tipuri de valori mobiliare și instrumente investiționale, în limite legale, în special atunci când, cel puțin temporar, randamentele estimate ale respectivelor plasamente nu contravin în mod decisiv conceptului de stabilitate prezentat anterior. Fondul investește în instrumente financiare admise la 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, depozite constituite la instituții de credit din România sau dintr-un stat membru, precum și în instrumente financiare neadmise la tranzacționare, *cu excepția instrumentelor financiare derivate neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unor sisteme alternative de tranzacționare*, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/185 / 12.11.2013

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 **Pioneer Asset Management S.A.I. S.A.** transmisă prin adresele înregistrate cu nr. 7058/20.03.2013, nr. A-1544/14.05.2013, nr. A-10075/26.08.2013, nr. A-10433/29.08.2013 și nr. A-14026/17.10.2013,

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 12.11.2013, 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 Integro**, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor Fondului Deschis de Investiții Integro, 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 Pioneer Asset Management S.A.I. 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/185/12.11.2013

Fondul Deschis de Investiții Integro

• Prospectul de emisiune al fondului - Capitolul 3.5. Metode pentru determinarea valorii activelor nete

• Reguliile fondului - Capitolul Metode pentru determinarea valorii activelor nete se modifică și devine:

Instrumentele financiare admise la tranzacționare și 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 la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul unor sisteme alternative de tranzacționare. Prin excepție, titlurile de stat tranzacționate pe o piață reglementată din România sunt evaluate conform metodei bazate pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.

Atunci când sunt admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate sau în cadrul mai multor sisteme alternative de tranzacționare, tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare, instrumentele financiare 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, determinat conform art. 9 din Regulamentul CE nr. 1287/2006 din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.

Instrumentele financiare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unor sisteme alternative de tranzacționare, precum și cele admise la tranzacționare dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare, se evaluează astfel:

- a. acțiunile - la valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultima situație financiară anuală a entității respective; în cazul instituțiilor de credit, valoarea contabilă pe acțiune are ca baza de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise la BNR;
- b. instrumentele financiare cu venit fix și instrumentele pieței monetare - conform metodei bazate pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discount-ului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului;
- c. titlurile de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată.

Fondul nu investește în instrumente financiare derivate neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unor sisteme alternative de tranzacționare.

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 activul fondului la valoarea zero.

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.

Acțiunile neadmise la tranzacționare sau admise la tranzacționare și netranzacționate în ultimele 30 de zile lucrătoare, și ale căror situații financiare nu sunt disponibile în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere, vor fi evaluate la valoarea stabilită în baza raportărilor financiare trimestriale sau semestriale publicate pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare. În cazul în care astfel de raportări financiare nu sunt disponibile, acțiunile vor fi evaluate la valoarea zero.

Acțiunile societăților comerciale neadmise la tranzacționare sau admise la tranzacționare dar netranzacționate în ultimele 30 de zile, cu valori negative ale capitalului propriu, sunt incluse în activ la valoarea zero. Aceeași metodă de evaluare se aplică și în cazul acțiunilor societăților comerciale aflate în procedura de lichidare judiciară sau alte forme de lichidare și a celor aflate în încetare temporară sau definitivă de activitate, de la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează.

Acțiunile societăților comerciale aflate în procedură de 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 Administratorului. În cazul în care Administratorul 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.

Acțiunile societăților comerciale aflate în procedură de insolvență sau reorganizare, care au fost readmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare ca urmare a emiterii unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile privind confirmarea de către judecătorul sindic desemnat a planului de reorganizare a respectivului emitent, sunt evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.

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.

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

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

- a) în prima zi în care investitorii care cumpără acțiuni nu mai pot participa la majorarea de capital, în situația în care prețul de piață este mai mare decât prețul de subscriere, iar Administratorul decide să participe la majorarea de capital social a emitentului; sau
- b) la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situația în care nu sunt întrunite condițiile menționate la lit. a).

În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, cu emiterea de drepturi de preferință, acțiunile convenite și suma datorată de fond ca urmare a participării la majorarea capitalului social vor fi înregistrate în activul fondului la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social. Drepturile de preferință aferente vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.

Până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică, conform formulei:

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

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

Ulterior admiterii la tranzacționare, drepturile de preferință vor fi evaluate la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a pieței respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. În cazul în care nu se vor înregistra tranzacții, se va menține evaluarea la valoarea teoretică. Ulterior perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință și până la momentul exercitării acestora, drepturile de preferință vor fi evaluate la ultimul preț de închidere din perioada de tranzacționare și evidențiate în cadrul unei poziții distincte „Dividende sau alte drepturi de încasat”. La momentul exercitării drepturilor de preferință, acțiunile convenite vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul fondului.

Evaluarea acțiunilor deținute de fond ca urmare a participării la majorarea de capital social cu sau fără contraprestație în bani se realizează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală sau la prețul de referință furnizat, în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzacționare, de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social se evaluează la valoarea de subscriere.

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.

Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate folosind metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente

perioadei scurse de la data efectuării plasamentului. Depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toată perioada depozitului. În cazul în care pentru depozitele prevăzute s-au efectuat încasări de dobândă înainte de scadență, sumele astfel încasate sunt deduse din valoarea calculată. Fondul nu investește în depozite structurate.

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.

În cazul elementelor de activ denumite în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referință comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul, iar în situația elementelor de activ care sunt denumite în valute pentru care B.N.R. 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 B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul.

• **Prospectul de emisiune al fondului - Capitolul 3.2. Obiectivele fondului se modifică și devine:**

Strategia urmată de Administrator pentru atingerea obiectivelor Fondului se axează pe realizarea unui portofoliu echilibrat de acțiuni și instrumente de venit fix, care se ajustează continuu la oportunitățile investiționale existente. Plasamentele efectuate de Fond se realizează pe baza diversificării prudente a portofoliului. În vederea îndeplinirii obiectivelor sale, Fondul poate investi în toate instrumentele financiare legal permise.

Politica de investiții a fondului se bazează pe includerea oportunităților existente la fiecare moment într-un portofoliu diversificat, astfel încât pe termen mediu și lung să se asigure capitalizarea resurselor investite. Fondul respectă în totalitate cerințele legale cu privire la lichiditate și diversificarea prudentă a portofoliului.

Fondul investește în instrumente financiare admise la 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, depozite constituite la instituții de credit din România sau dintr-un stat membru, precum și în instrumente financiare neadmise la tranzacționare, *cu excepția instrumentelor financiare derivate neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unor sisteme alternative de tranzacționare*, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

• **Regulile fondului - Obiectivele fondului se modifică și devine:**

Principala obiectiv al Fondului este realizarea unei creșteri a capitalului investit în condițiile unui risc moderat. Strategia urmată de Administrator pentru atingerea obiectivelor Fondului se axează pe realizarea unui portofoliu echilibrat de acțiuni și instrumente de venit fix, care se ajustează continuu la oportunitățile investiționale existente. Plasamentele efectuate de Fond se realizează pe baza diversificării prudente a portofoliului. În vederea îndeplinirii obiectivelor sale, Fondul poate investi în toate instrumentele financiare legal permise, *cu excepția instrumentelor financiare derivate neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unor sisteme alternative de tranzacționare*.

• **Regulile fondului - Capitolul Politica de investiții se modifică și devine:**

Politica de investiții a fondului se bazează pe includerea oportunităților existente la fiecare moment într-un portofoliu diversificat, astfel încât pe termen mediu și lung să se asigure capitalizarea resurselor investite. Fondul respectă în totalitate cerințele legale cu privire la lichiditate și diversificarea prudentă a portofoliului.

Fondul investește în instrumente financiare admise la 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, depozite constituite la instituții de credit din România sau dintr-un stat membru, precum și în instrumente financiare neadmise la tranzacționare, *cu excepția instrumentelor financiare derivate neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unor sisteme alternative de tranzacționare*, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/186 / 14.11.2013

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

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 13275/08.10.2013, completată prin adresele nr. 14511/24.10.2013 și nr. 15478/06.11.2013,

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 14.11.2013, 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 ROMINTRADE S.A.**, cu sediul social situat în Brașov, bd. Victoriei nr. 12, jud. Brașov, ca urmare a restrângerii obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile Hotărârii C.A. din data de 03.10.2013.

Art. 2. Societatea de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. va putea desfășura următoarele activități:

A. servicii și activități de investiții:

- a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
- b) executarea ordinelor în numele clienților;
- d) administrarea portofoliilor;
- e) consultanță de investiții;
- g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;

B. servicii conexe:

- a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor;
- c) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități;
- d) servicii de schimb valutar în legătură cu activitățile de servicii de investiții prestate;
- e) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare;
- g) serviciile și activitățile de investiții prevăzute la lit. A, precum și serviciile conexe de tipul celor prevăzute la lit. B - a), c), d) și e) legate de activul-suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. e), f), g) și j) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile și activitățile de investiții și serviciile conexe.

Art. 3. Prestarea serviciului menționat la art. 2 pct. B lit. d) se va efectua cu respectarea prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 664/14.05.2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării obiectului de activitate, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către Societatea de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE 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/187 / 14.11.2013

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. 14 din OUG nr. 32/2012,

în conformitate cu dispozițiile art. 33 și art. 34 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 15/2004,

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

analizând cererea S.A.I. GLOBINVEST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-14383/22.10.2013, completată prin adresa nr. A-15270/04.11.2013,

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 14.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **CSILLA KLARA ARNĂUTU**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al **S.A.I. GLOBINVEST S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ap.23.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **CSILLA KLARA ARNĂUTU** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/120565 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Doamna **CSILLA KLARA ARNĂUTU** are obligația să promoveze în termen de maximum 6 luni de la data autorizării, testul privind cunoașterea legislației în vigoare organizat de către organismele de formare profesională atestate de A.S.F.; până la promovarea acestui test, conducătorii **S.A.I. GLOBINVEST S.A.** răspund solidar cu reprezentantul Compartimentului de control intern cu privire la activitatea de control intern din cadrul societății.

Art. 4. **S.A.I. GLOBINVEST 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. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia 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

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/188 / 14.11.2013

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

în temeiul art. 1 alin. (3) și art. 35 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1), art. 40 și art. 41 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
în baza prevederilor art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 4 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
ca urmare a solicitării formulate de dna Irimescu Olivia-Camelia prin adresa nr. 13033/04.10.2013,
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 14.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna Irimescu Olivia-Camelia, având Atestatul profesional nr. 85/10.08.2012, în calitate de consultant de investiții.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Irimescu Olivia-Camelia în Registrul A.S.F. cu nr. PFR04CIPF/400035, în calitate de consultant de investiții.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării doamnei Irimescu Olivia-Camelia și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/599 / 12.11.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Badea Gina împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/292/30.07.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. A/13962/16.10.2013, doamna Badea Gina, în calitate de fost agent de servicii de investiții financiare al SSIF Alpha Finance România S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/292/30.07.2013.

Prin Decizia A.S.F. nr. A/292/30.07.2013, doamna Badea Gina, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Alpha Finance România S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1017/05.11.2012, a fost sancționată cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.

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

„1. doamna Badea Gina în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Alpha Finance România S.A. a modificat datele de identificare ale unui client al societății, în cadrul evidențelor interne ale societății, fără a avea o solicitare semnată olograf din partea clientului, încălcând astfel dispozițiile cuprinse în Cap. V - Back Office - punctul 5 - Actualizarea datelor de identificare ale clienților din cadrul regulilor și procedurilor interne ale societății. Această faptă reprezintă contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

2. doamna Badea Gina în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Alpha Finance România S.A. a dezvăluit către terți informații confidențiale în legătură cu deținerile unui client al societății, informații pe care terții nu erau îndreptățiți să le cunoască, încălcând astfel dispozițiile cuprinse în Cap. VII, punctul 1.1. - Confidențialitatea informațiilor din cadrul regulilor și procedurilor interne ale societății. Această faptă reprezintă contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

și

3. având în vedere:

- comportamentul investițional al unui client al societății, în relația cu intermediarul SSIF Alpha Finance România S.A., respectiv faptul că în perioada martie 2009- februarie 2013, clientul nu a realizat nicio operațiune de piață;
- faptul că deținerile de acțiuni ale clientului în cauză reprezentau o valoare de piață mare raportat la statutul de client de retail, solicitându-se transferul acestora înapoi la Depozitarul Central, fără să se fi realizat vreo operațiune în ultimii 4 ani;
- faptul că nu clientul a fost cel care a instruit pe reprezentantul SSIF Alpha Finance România S.A. să realizeze transferul acțiunilor ci un terț;
- faptul că s-a dat curs solicitărilor de a transfera la Depozitarul Central, acțiuni ale unui client al societății, fără a asigura identificarea corespunzătoare a clientului,

se constată faptul că Badea Gina a deținut elemente suficiente, care impuneau obligația, pe care nu a respectat-o, de a înceta orice operațiune realizată în contul respectivului client, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.”

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/10.05.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 12.11.2013, Vicepreședintele A.S.F.- Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Badea Gina împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/292/30.07.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/292/30.07.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/292 / 30.07.2013

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

având în vedere investigațiile desfășurate de către direcțiile de specialitate din cadrul A.S.F., în sarcina dnei Gina Badea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare SSIF Alpha Finance România S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1017/05.11.2012, s-au reținut următoarele fapte:

1. dna Badea Gina în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Alpha Finance România S.A. a modificat datele de identificare ale unui client al societății, în cadrul evidențelor interne ale societății, fără a avea o solicitare semnată olograf din partea clientului, încălcând astfel dispozițiile cuprinse în Cap. V - Back Office - punctul 5 - Actualizarea datelor de identificare ale clienților din cadrul regulilor și procedurilor interne ale societății. Această faptă reprezintă contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

2. dna Badea Gina în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Alpha Finance România S.A. a dezvăluit către terți informații confidențiale în legătură cu deținerile unui client al societății, informații pe care terții nu erau îndreptățiți să le cunoască, încălcând astfel dispozițiile cuprinse în Cap. VII, punctul 1.1. - Confidențialitatea informațiilor din cadrul regulilor și procedurilor interne ale societății. Această faptă reprezintă contravenție în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

3. având în vedere:

- comportamentul investițional al unui client al societății, în relația cu intermediarul SSIF Alpha Finance România S.A., respectiv faptul că în perioada martie 2009-februarie 2013, clientul nu a realizat nicio operațiune de piață;
- faptul că deținerile de acțiuni ale clientului în cauză reprezentau o valoare de piață mare raportat la statutul de client de retail, solicitându-se transferul acestora înapoi la Depozitarul Central, fără să se fi realizat vreo operațiune în ultimii 4 ani;
- faptul că nu clientul a fost cel care a instruit pe reprezentantul SSIF Alpha Finance România S.A. să realizeze transferul acțiunilor ci un terț;
- faptul că s-a dat curs solicitărilor de a transfera la Depozitarul Central, acțiuni ale unui client al societății, fără a asigura identificarea corespunzătoare a clientului,

se constată faptul că Badea Gina a deținut elemente suficiente, care impuneau obligația, pe care nu a respectat-o, de a înceta orice operațiune realizată în contul respectivului client, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

Având în vedere prevederile art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5 și alin. (2) lit. b), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 274 și art. 275 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008,

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

în baza analizei direcțiilor de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.07.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, dna Gina Badea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare SSIF Alpha Finance România S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1017/05.11.2012.

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. Prezența deciziei constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

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

Art. 5. Prezența deciziei va fi comunicată dnei Gina Badea și SSIF Alpha Finance România S.A.

Art. 6. Prezența deciziei intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei la SSIF Alpha Finance România S.A. Decizia se publică în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/600 / 12.11.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/20013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 17 alin. (1) din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 137 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

- litigiile în instanță care au ca obiect anularea Hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor nr. 81/14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 449/09.02.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 46 din 09.03.2012,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 12.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni ale S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, începând cu data de 13.11.2013.

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

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/601 / 12.11.2013

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,

având în vedere următoarele:

- S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. SINTEZA S.A. Oradea, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
- domnul Tibor Tincău deține 50% din capitalul social al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea;
- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009 privind deținerile directe și indirecte;
- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/61/04.06.2013;
- prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 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 12.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează domnul Tincău Tibor, în calitate de asociat al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea acționar al S.C. SINTEZA S.A. Oradea (CUI:67329), cu amendă în cuantum de 100.000 de lei.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SINTEZA S.A. Oradea.

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

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

Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Tibor Tincău și S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. SINTEZA S.A. cu sediul în str. Borșului nr. 35, Oradea, jud. Bihor.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/602 / 12.11.2013

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,

având în vedere următoarele:

- S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. SINTEZA S.A. Oradea, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
- domnul Pascu Radu deține 50% din capitalul social al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea;
- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009 privind deținerile directe și indirecte;
- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/61/04.06.2013;
- prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 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 12.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează domnul Pascu Radu, în calitate de asociat al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea acționar al S.C. SINTEZA S.A. Oradea (CUI:67329), cu amendă în cuantum de 51.000 de lei.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SINTEZA S.A. Oradea.

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

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

Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Pascu Radu și S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. SINTEZA S.A. cu sediul în str. Borșului nr. 35, Oradea, jud. Bihor.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/603 / 12.11.2013

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

în temeiul prevederilor art. 174 din Ordonanța de urgență nr. 32/2012 și art. 93 alin. (7) din directiva UE/65/2009,

ținând cont de notificarea transmisă A.S.F. de către ING Asset Management BV The Netherlands, Sucursala București cu privire la modificările intervenite în cadrul sub-fondurilor aferente Societății de Investiții cu Capital Variabil (SICAV) ING (L) al cărei administrator este ING Investment Management Luxembourg S.A. respectiv:

- fuziunea prin absorbție a sub-fondului ING (L) Invest Europe Growth Fund de către **sub-fondul ING (L) Invest Global Opportunities;**
- schimbarea denumirii sub-fondului ING (L) Invest Sustainable Growth în **ING (L) Invest Sustainable Equity;**
- schimbarea denumirii sub-fondului ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend în **ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend;**
- modificarea denumirii sub-fondului ING (L) Invest New Asia în **ING (L) Invest Asia Ex Japan,**

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 12.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Societatea cu capital variabil (SICAV) ING (L), înscrisă în Registrul A.S.F. la *Secțiunea Societăți/Societăți de investiții din alte state membre armonizate cu directivele europene*, administrată de ING Investment Management Luxembourg S.A. și supravegheată de CSSF, distribuie în România următoarele sub-fonduri:

1. ING (L) Invest Asia ex Japan
2. ING (L) Invest Emerging Europe
3. ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend
4. ING (L) Invest Euro High Dividend
5. ING (L) Invest Euro Income
6. ING (L) Invest European Real Estate
7. ING (L) Invest Global High Dividend
8. ING (L) Invest Global Opportunities
9. ING (L) Invest Greater China
10. ING (L) Invest Latin America
11. ING (L) Invest Materials

12. ING (L) Invest Sustainable Equity
13. ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated)
14. ING (L) Invest US High Dividend
15. ING (L) Renta Fund Dollar
16. ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency)
17. ING (L) Renta Fund Euro
18. ING (L) Renta Fund Euro Liquidity
19. ING (L) Renta Fund Eurocredit
20. ING (L) Renta Fund Global High Yield.

Art. 2. La data emiterii prezentei decizii își încetează aplicabilitatea Atestatul nr. 43/29.04.2013.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată ING Asset Management BV. The Netherlands, Sucursala București și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/606 / 14.11.2013

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,

având în vedere următoarele:

- domnul Dan Marcel Ioan a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. DUPLEX S.A. Făgăraș ca urmare a tranzacției din data de 18.06.2012;
- începând cu data de 29.06.2012, acțiunile S.C. Duplex S.A. Făgăraș au fost suspendate de la tranzacționare ca urmare a deschiderii procedurii insolvenței;
- prin sentința civilă nr. 1426/sind/05.06.2013 pronunțată de Tribunalul Brașov a fost confirmat planul de reorganizare, iar acțiunile S.C. DUPLEX S.A. Făgăraș au fost reintroduse la tranzacționare în data de 12.07.2013;
- domnul Dan Marcel Ioan și S.C. DUPLEX S.A. au fost notificați cu privire la obligațiile ce le revin potrivit dispozițiilor art. 203 din Legea nr. 297/2004,

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

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

având în vedere prevederile art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, 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 14.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. -

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

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Dan Marcel Ioan, în calitate de acționar al S.C. DUPLEX S.A. Făgăraș (CUI:1118838).

Art. 2. Domnul Dan Marcel Ioan împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. DUPLEX S.A. Făgăraș.

Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art. 2 din prezenta decizie nu este îndeplinită, domnul Dan Marcel Ioan va fi sancționat de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Dan Marcel Ioan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. DUPLEX S.A. cu sediul în str. Câmpului, bl. 11, scara C+D, Făgăraș, jud. Brașov și va fi publicată în Buletinul A.S.F.

Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/607 / 14.11.2013

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 OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și Deciziei A.S.F. nr. 33/10.05.2013 privind delegarea de competențe,

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

având în vedere adresele transmise de către Asociația Brokerilor înregistrate la A.S.F. cu nr. A 10605/02.09.2013 și nr. A 14514/24.10.2013,
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr. 22/10 martie 2011,
în baza analizei direcțiilor de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 14.11.2013, Vicepreședintele A.S.F.
- Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Articolul 1 al Atestatului C.N.V.M. nr. 22/10 martie 2011 se modifică și va avea următorul cuprins:

Se atestă Asociația Brokerilor, cu sediul în Municipiul București, str. Povernei nr. 15-17, et. 1, ap. 1, sector 1, în calitate de organism de formare profesională.

Art. 2. Articolul 4 al Atestatului C.N.V.M. nr. 22/10 martie 2011 se modifică și va avea următorul cuprins:

La cursurile organizate de Asociația Brokerilor pot activa ca lectori următoarele persoane:

- Paul Dan Viorel
- Stoica Septimiu
- Gherguș Nicolae
- Dumitru Anca Theodora
- Tănăsioiu Adriana
- Chirtu Ștefan
- Kaznovsky Viktor
- Panait Iulian
- Mănăilă Adrian
- Oprea Galina Narcisa
- Stoica Mihaela Corina
- Negru Roxana
- Lupu Iulian Adrian
- Anghel Andrei
- Vișan Leonard Mirel
- Buicănescu Silvia Mihaela Carmen
- Nagy Viorica
- Tudorescu Cristian
- Grosu Ion Daniel
- Turcaș Florin Marius
- Sandu Mihaela Elena
- Mitroi Adrian
- Pîrvu Maria
- Istodor Horiana Ileana
- Rusu Dan Andrei
- Lupu Radu
- Constantinescu Alina
- Codirlaşu Ionuț Adrian
- Macedon Călin Andrei
- Moraru George Lucian
- Popescu Elena
- Acatrinei Marius Cristian
- Duțescu Cristian Mircea
- Dumitrașcu Oana Mădălina
- Bunea Magdalena
- Dogaru Irina
- Mihai Mariana Mădălina
- Cîmpea Alina Raluca
- Radu Cristian Marian
- Dimulescu Mariana Meri
- Murgu Horea Corneliu
- Mihai Conștăndel Mircea
- Luțașu-Codreanu Răzvan Cristian
- Ivlev Iustin
- Remus Daniel Stoica
- Cristian Bornoiu
- Marius Alin Barbu.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/608 / 14.11.2013

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

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

ținând cont de următoarele considerente:

- încetarea valabilității Deciziei C.N.V.M. nr. 1088/08.08.1996, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost autorizat Fondul Național RETCON, având în vedere că acesta nu s-a încadrat în termenul prevăzut de art. 100 alin. (1) din OUG nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobată prin Legea nr. 513/2002, nu a funcționat pe piața de capital din data de 24.09.2003 și nu a îndeplinit condițiile pentru a funcționa ca organism de plasament colectiv în valori mobiliare, prevăzute de Legea nr. 297/2004 și Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, prin Atestatul nr. 252/08.12.2005;
- nerespectarea de către S.C. PACTINVEST S.A. (societate radiată din evidențele ORC la data de 19.04.2010) a obligației instituite prin Decizia C.N.V.M. nr. 3981/17.11.2003 de a transfera atribuțiile și operațiunile specifice activității de administrare, inclusiv registrele și evidențele, corespondența, materialele publicitare, contractele și orice alte documente, în original, ale Fondului Național RETCON către societatea de administrare desemnată de C.N.V.M.;
- emiterea Ordonanței C.N.V.M. nr. 467/25.10.2011 prin care s-a instituit în sarcina administratorului desemnat prin Decizia C.N.V.M. nr. 2678/27.09.2005, Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., inițierea procedurii de lichidare a Fondului Național RETCON;
- contractul încheiat între Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., în calitate de administrator al Fondului și societatea LEXPERT AUDIT S.R.L. din Galați, membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, în calitate de prestator al serviciilor de lichidare ale FN RETCON, al cărui obiect este reprezentarea Fondul în relația cu terții și efectuarea tuturor operațiunilor de lichidare a activelor Fondului, plata tuturor datoriilor și a costurilor și repartizarea sumelor rezultate din lichidare;
- etapele parcurse de lichidator în cadrul procesului de lichidare a fondului Național RETCON, respectiv convocarea investitorilor, identificarea persoanelor care au făcut dovada deținerii calității de investitor prin transmiterea copiei certificatului de investitor sau de moștenitor, întocmirea raportului estimativ privind valoarea unităților de fond la Fondul Național RETCON, și necesitatea întocmirii programului eșalonat de plăți ca urmare a valorificării activelor deținute de Fond și centralizării sumelor exacte rezultate din depozitele bancare și vânzarea acțiunilor,
luând în considerare:
- blocarea de către C.N.V.M./A.S.F. prin ordonanțe/decizii succesive începând cu anul 2003 și până în prezent a conturilor bancare și de acțiuni deschise de S.C. PACTINVEST S.A. în numele Fondului Național RETCON;
- Decizia A.S.F. nr. 559/31.10.2013 prin care au fost blocate, începând cu data de 04.11.2013, conturile de acțiuni și cele bancare deschise de S.C. PACTINVEST S.A. în numele FN RETCON, care își încetează valabilitatea la data de 17.11.2013, 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 14.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Începând cu data de 18.11.2013 încetează măsura asiguratorie a blocării conturilor bancare și de acțiuni deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele Fondului Național RETCON.

Art. 2. În calitate sa de lichidator al Fondului Național RETCON, S.C. LEXPERT AUDIT S.R.L. cu sediul în Strada Navelor nr.8S1, Galați (J17/11/2011, CIF:27883213), reprezentată legal de administratorul unic dl Aurelian Constantin, va efectua toate demersurile necesare în vederea finalizării procedurii de lichidare a Fondului Național RETCON, de la data menționată la art. 1.

Art. 3. La finalizarea procesului de lichidare a Fondului, S.C. LEXPERT AUDIT S.R.L. are obligația transmiterii la A.S.F. a raportului final care va cuprinde rezultatele lichidării și ale distribuirii sumelor rezultate din lichidarea activelor, precum și dovada efectuării plății sumelor cuvenite investitorilor care dețin valabil calitatea de investitori ai Fondului Național RETCON (au prezentat lichidatorului fondului cartea de identitate, certificatul de investitor sau de moștenitor, după caz, în original).

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 18.11.2013 și va fi comunicată S.C. LEXPERT AUDIT S.R.L., Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., S.C. Depozitarului Central S.A., băncilor care au confirmat existența unor conturi bancare în numele Fondului Național RETCON și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE