

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 09.12.2013 - 13.12.2013

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/213 / 12.12.2013

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

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

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

având în vedere cererile formulate de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. A/15377/05.11.2013, nr. A/15788/11.11.2013, nr. A/15789/11.11.2013 și nr. A/16194/14.11.2013, completate prin adresele nr. A/15469/06.11.2013, nr. A/16195/14.11.2013, A/16591/19.11.2013, nr. A/16646/20.11.2013, nr. A/16772/21.11.2013, nr. A/17063/25.11.2013 și nr. A/17245/28.11.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 13.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârile A.G.O.A. nr. VII și nr. VIII din data de 25.10.2013.

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

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/657 / 10.12.2013

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

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

ca urmare a adreselor BCR S.A. București înregistrate la A.S.F. cu nr. A-17138/26.11.2013 și nr. 17838/09.12.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 10.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de admitere la tranzacționare a obligațiunilor emise de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. București adresată exclusiv investitorilor calificați, având următoarele caracteristici:

- obiectul emisiunii: 20.000 de obligațiuni;
- valoarea nominală: 10.000 lei/obligațiune;
- prețul de vânzare: 10.000 lei/obligațiune;
- dobânda: între 5,40%/an și 6,40%/an. Rata finală fixă a dobânzii va fi publicată cu două zile înainte de data de închidere a ofertei;
- perioada de derulare: 11.12.2013-18.12.2013, cu posibilitatea închiderii anticipate conform prevederilor prospectului;
- intermediarul ofertei: Banca Comercială Română S.A.

Art. 2. Modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar și de plată a dobânzii este cea prevăzută în cadrul prospectului de ofertă. Răspunderea pentru derularea ofertei revine în exclusivitate intermediarului ofertei Banca Comercială Română S.A.

Art. 3. Obligațiunile emise în urma ofertei publice vor fi înscrise la cota Bursei de Valori București, în baza prospectului de admitere și în conformitate cu reglementările Bursei de Valori București.

Art. 4. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/658 / 12.12.2013

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

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

având în vedere cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A/16194/14.11.2013, completată prin adresele nr. A/16646/20.11.2013 și nr. A/16772/21.11.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 12.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează doamna **PLOSCARU MONICA-ADRIANA** în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.

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

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/659 / 12.12.2013

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

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

având în vedere cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A/15377/05.11.2013 și nr. A/15469/06.11.2013; completată prin adresele nr. A/16646/20.11.2013 și nr. A/16772/21.11.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 13.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul **GĂLĂȚANU OVIDIU-DAN** în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.

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

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/660 / 12.12.2013

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

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

având în vedere cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A/15788/11.11.2013, completată prin adresele nr. A/16591/19.11.2013, nr. A/16646/20.11.2013, nr. A/16772/21.11.2013 și nr. A/17245/28.11.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 13.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. -
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIA

Art. 1. Se validează domnul **LUPAȘCU GABRIEL** în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.

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

VICPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/661 / 12.12.2013

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

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

având în vedere cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A/15789/11.11.2013, completată prin adresele nr. A/16195/14.11.2013, nr. A/16646/20.11.2013, nr. A/16772/21.11.2013 și nr. A/17063/25.11.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 13.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. -
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIA

Art. 1. Se validează domnul **PETROS IAKOVOU** în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.

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

VICPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/662 / 12.12.2013

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

în baza prevederilor art. 14 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor,

în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) lit. a), alin. (2) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

având în vedere art. 6 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea S.A.I. SIRA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-15892/12.11.2013, completată prin adresele nr. A-16935/22.11.2013 și nr. A-17356/29.11.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 12.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. -
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.A.I SIRA S.A. acordată doamnei Pungă Lenuța prin Decizia nr. 1580/04.08.2008.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/400364 care atestă înscrierea doamnei Pungă Lenuța în Registrul A.S.F. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I SIRA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/663 / 12.12.2013

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 comunicatul S.C. Bursa de Valori București S.A. din data de 15.11.2013 privind stabilirea de către aceasta a programului de tranzacționare,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 12.12.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. În datele de 24.12.2013 și 31.12.2013 se suspendă derularea ofertelor publice care utilizează sistemul de tranzacționare al BVB - Piața de Oferte și Operațiuni Speciale, perioada de derulare a acestora prelungindu-se în mod corespunzător, fără altă formalitate.

Art. 2. S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. are obligația de a lua măsurile ce se impun în vederea punerii în aplicare a prezentei decizii.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. și se va publica în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE