

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 24.11.2014 - 28.11.2014**

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. 269 / 27.11.2014**

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, 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. RG/95727/02.10.2014, completată prin adresele nr. RG/103023/23.10.2014 și nr. RG/104557/28.10.2014, în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară - 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 următoarelor sedii secundare (agenții):

Nr. crt.	Sediu secundar
1.	Constanța, str. Daliei nr. 14, bl. L119 A3, jud. Constanța
2.	Timișoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 13-15, sc. B, et. 1, ap. 20, jud. Timiș
3.	București, bd. Unirii nr. 72, bl. J3c, et. 1, sector 3

**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 ORC a modificării în modul de organizare și funcționare menționate 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. 270 / 27.11.2014**

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, ținând cont de prevederile 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 temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), b), c) și e), art. 31 alin. (1) lit. e) și alin. (2), art. 32 și art. 33 alin. (1) lit. a), b), e) și k) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, analizând cererea **SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/110994/11.11.2014, completată prin adresa nr. RG/113036/17.11.2014, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

## AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare al SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A., ca urmare a desemnării componenței conducerii, în conformitate cu Hotărârea CA din data de 06.11.2014 și cu actul constitutiv actualizat al societății.

Componența Conducerii SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. este următoarea:

- **Adrian Ionuț Cojocar** - **Director General;**
- **Dana Damian** - **Director General Adjunct.**

**Art. 2.** Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### AUTORIZAȚIA NR. 271 / 27.11.2014

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' și art. 4 alin. (1'), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 10 și art. 11 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2014,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/107289/03.11.2014,

în temeiul competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014,

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

## AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează în calitate de agenți delegați, în numele societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** cu sediul social situat în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș, următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	MILEA IONUȚ-BOGDAN	2448/31.01.2006
2.	MIHAI FLORIAN-REMO	2133/22.12.2005

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	MILEA IONUȚ-BOGDAN	PFR02ADEL/401078
2.	MIHAI FLORIAN-REMO	PFR02ADEL/161079

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare 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 acestea și societate.

**Art. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea 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. 272 / 27.11.2014

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, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/110771/11.11.2014,

în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014,

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

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** cu sediul social situat în **București**, bd. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern, etaj 10 și etaj 2, biroul 2, sector 2, următoarea persoană:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	DUMITRU GEORGIANA-ALINA	80/23.06.2010

**Art. 2.** Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarei persoane, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	DUMITRU GEORGIANA-ALINA	PFR02ASIF/402717

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE 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 **TRADEVILLE 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. 273 / 27.11.2014

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<sup>1</sup> și art. 4 alin. (1<sup>1</sup>), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 10 și art. 11 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2014,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/111437/12.11.2014,

în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014,

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

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează în calitate de agent delegat, în numele societății de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.** cu sediul social situat în **București**, Calea Dorobanților nr. 16, cam. 7, 8, 9 și 11, sector 1, următoarea persoană:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	GEORGESCU ADRIAN MIHAIL	2626/10.02.2006

**Art. 2.** Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarei persoane, în calitate de agent delegat:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	GEORGESCU ADRIAN MIHAIL	PFR02ADEL/291080

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.** are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

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

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

#### AUTORIZAȚIA NR. 274 / 27.11.2014

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

în baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), b), c), d) și e) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. e) și alin. (2) și art. 33 alin. (1) lit. a), b), e) și k) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

analizând solicitarea SAI Broker S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/95560/02.10.2014, completată prin adresele nr. RG/97853/09.10.2014 și nr. RG/105708/30.10.2014,

în baza analizei direcției de specialitate Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a SAI BROKER S.A., ca urmare a modificării componenței conducerii, în conformitate cu Hotărârea C.A. din data de 01.10.2014 și cu actul constitutiv actualizat al societății, în următoarea componență:

- DANCIU Adrian - Director General;
- COVACIU Laura-Nicoleta - Director General Adjunct.

**Art. 2.** Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

#### AUTORIZAȚIA NR. 275 / 27.11.2014

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 alin. (1) lit. c) 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. 23 alin. (1) lit. a), b), c) și d) și alin. (2), art. 24 alin. (1) lit. d), art. 31 alin. (1) lit. d) și alin. (2) și art. 33 alin. (1) lit. a), b), e) și k) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

analizând solicitarea SAI Broker S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/95570/02.10.2014, completată prin adresele nr. RG/97853/09.10.2014, nr. RG/96771/07.10.2014 și nr. RG/105708/30.10.2014,

în baza analizei direcției de specialitate Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a SAI BROKER S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea C.A. din data de 01.10.2014 și cu actul constitutiv actualizat al societății, prin numirea domnului Darie-Vasile Moldovan în funcția de administrator provizoriu, până la prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

Componența Consiliului de Administrație al SAI BROKER S.A. este următoarea:

- DANCIU Adrian - președinte;
- ALEXĂ Mihai Cristian - membru;
- MOLDOVAN Darie Vasile - administrator provizoriu.

**Art. 2.** Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. NR. 1795 / 25.11.2014**

Având în vedere:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 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, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013;
- prevederile art. 173 alin. (1) și art. 193 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 57 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a adresei BRD - Groupe Societe Generale S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/112384/14.11.2014, în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și a analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A. București inițiată de S.C. LAFARGE CIMENT (ROMANIA) S.A., ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 280.144 de acțiuni reprezentând 4,6691% din capitalul social;
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 9,08 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 03.12.2014-23.12.2014;
- intermediarul ofertei: BRD - Groupe Societe Generale S.A.;
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M./A.S.F.

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

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

**Art. 4.** Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

**DECIZIA NR. 1796 / 25.11.2014**

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;
- Sentința Civilă nr. 6509/30.06.2014, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 333/3/2002, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva S.C. AMCO OTOPENI S.A. jud. Ilfov (CUI:1574869) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și a analizei direcției de specialitate, 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 valorilor mobiliare necotate ce utilizează sistemul tehnic de tranzacționare al BVB acțiunile emise de S.C. AMCO OTOPENI S.A. jud. Ilfov (CUI:1574869) începând cu data de 28.11.2014.

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

**DECIZIA NR. 1797 / 25.11.2014**

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;
- Sentința Civilă nr. 6509/30.06.2014, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 333/3/2002, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva S.C. AMCO OTOPENI S.A. jud. Ilfov (CUI:1574869) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, având în vedere Decizia nr. 1796/25.11.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AMCO OTOPENI S.A. jud. Ilfov, în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și a analizei direcției de specialitate, 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. AMCO OTOPENI S.A. jud. Ilfov (CUI:1574869) începând cu data de 28.11.2014

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. 1798 / 25.11.2014**

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;
- Sentința nr. 675/20.06.2014, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 257/110/2013, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva S.C. UTON S.A. Onești (CUI:958357) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și a analizei direcției de specialitate, 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 valorilor mobiliare necotate ce utilizează sistemul tehnic de tranzacționare al BVB acțiunile emise de S.C. UTON S.A. Onești (CUI:958357) începând cu data de 28.11.2014.

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. 1799 / 25.11.2014**

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;
- Sentința nr. 675/20.06.2014, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 257/110/2013, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva S.C. UTON S.A. Onești (CUI:958357) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, având în vedere Decizia nr. 1798/25.11.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. UTON S.A. Onești, în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și a analizei direcției de specialitate, 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. UTON S.A. Onești (CUI:958357) începând cu data de 28.11.2014.

**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. 1800 / 25.11.2014

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 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 următoarele:

- în cadrul AGEA din data de 15.10.2014 a S.C. IMOTRUST S.A. Arad a fost adoptată hotărârea de majorare a capitalului social, cu suma de 74.482,2 lei, reprezentând valoarea unui teren pentru care a fost emis Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M 03 nr. 13122, prin emiterea unui număr de 744.882 de acțiuni care vor fi atribuite statului român, în contrapartida valorii terenului, conform art. 12 al Legii nr. 137/2002, cu modificările ulterioare:

„[...]”

(5) În cazul în care eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a fost urmată, anterior privatizării, de majorarea corespunzătoare a capitalului social sau dacă certificatul se eliberează după privatizare, capitalul social se majorează de drept cu valoarea terenurilor, care va fi considerată aport în natură al statului sau al unei unități administrativ-teritoriale, după caz, în schimbul căreia se vor emite acțiuni suplimentare ce vor reveni de drept instituției publice implicate.

(5<sup>1</sup>) Majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate se realizează fără adăugarea unei prime de emisiune.

(5<sup>2</sup>) Prețul de subscriere al acțiunilor aferente dreptului de preferință exercitat de acționarii existenți în cadrul majorării capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate se va stabili fără adăugarea unei prime de emisiune.”;

- conform prevederilor art. 130 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, „Majorarea capitalului social al unei societăți ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată se va realiza cu acordarea posibilității păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al acesteia”, iar potrivit alin. (4) „Ridicarea dreptului de preferință poate fi hotărâtă de AGEA numai cu respectarea prevederilor art. 240 alin. (1) din Legea nr. 297/2004”;
- conform prevederilor art. 240 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, „În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă cel puțin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, și cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 75% din drepturile de vot”;
- prezența la AGEA din data de 15.10.2014 a fost de 10 acționari din cei 4.536 de acționari ai S.C. IMOTRUST S.A. Arad înregistrați în Depozitarul Central la data de 30.09.2014, data de referință a respectivei adunări, în cadrul AGEA din data de 15.10.2014 de majorare a capitalului social al S.C. IMOTRUST S.A. Arad nu au fost respectate condițiile de participare care trebuiau îndeplinite pentru a se adopta valabil o hotărâre de ridicare a dreptului de preferință, la adunare neparticipând cel puțin 3/4 din cei 4.536 de acționari ai societății, înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință. În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și a analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Directoratul S.C. IMOTRUST S.A. Arad are obligația ca în termen de 45 de zile de la data comunicării prezentei decizii, să convoace AGEA în condițiile prevăzute de art. 117 și art. 118 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, care să se desfășoare în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în cadrul căreia să se hotărască, în completarea hotărârilor AGEA din data de 15.10.2014:

- emiterea suplimentară de acțiuni pentru a fi oferite spre subscriere celorlalți acționari ai societății în vederea exercitării de către aceștia a dreptului de preferință, acordându-se astfel acestora posibilitatea păstrării ponderii în capitalul social al societății, operațiunea de majorare a capitalului social urmând a fi realizată în baza unui prospect/prospect proporționat aprobat de A.S.F.;

sau

- ridicarea dreptului de preferință în condițiile respectării prevederilor art. 240 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu completările și modificările ulterioare.

**Art. 2.** În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 1 din prezenta decizie, A.S.F. va solicita instanței competente să dispună convocarea adunării generale a acționarilor S.C. IMOTRUST S.A. Arad și va aplica sancțiuni corespunzătoare persoanelor responsabile.

**Art. 3.** S.C. IMOTRUST S.A. Arad are obligația de a transmite la A.S.F., fără întârziere, dar fără a depăși 24 de ore de la data convocării și de la data desfășurării AGEA, Rapoartele curente referitoare la aceste evenimente.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată S.C. IMOTRUST S.A. Arad, cu sediul în Arad, Str. Poetului nr. 1/C, jud. Arad, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

**Art. 5.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul B.V.B.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. 1801 / 25.11.2014**

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014,  
în temeiul art. 43 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 adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 107797/03.11.2014,  
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se recunoaște experiența profesională a doamnei **Nuți Neagoe** și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru agent pentru servicii de investiții financiare.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. 1802 / 25.11.2014**

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014,  
în temeiul art. 43 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 adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 107797/03.11.2014,  
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se recunoaște experiența profesională a doamnei **Nuți Neagoe** și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru reprezentant al Compartimentului de control intern.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. 1803 / 25.11.2014**

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014,  
în temeiul art. 43 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 adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 107797/03.11.2014,  
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se recunoaște experiența profesională a doamnei **Nuți Neagoe** și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru consultant de investiții.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE



**DECIZIA NR. 1804 / 25.11.2014**

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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, analizând cererile **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/98672/13.10.2014 și nr. RG/100303/16.10.2014, completate prin adresele nr. RG/108526/05.11.2014, nr. RG/109722/07.11.2014 și nr. RG/112390/14.11.2014, în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrag autorizațiile de agent pentru servicii de investiții financiare acordate în numele **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie/Autorizație
1.	LUNGESCU RALUCA SMARANDA	1462/18.03.2004
2.	IUHOS CARMEN IOANA	1459/17.08.2007 poz. 1

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	LUNGESCU RALUCA SMARANDA	PFR02ASIF/010974
2.	IUHOS CARMEN IOANA	PFR02ASIF/121513

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR.1805 / 25.11.2014**

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 Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (1), alin. 2 și alin. (4) din Norma nr. 13/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 5, alin. (1) Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea, transmisă A.S.F. de către AUTORITE DES MARCHÉ FINANCIÈRE - FRANCE, cu privire la intenția de distribuție în România de titluri de participare ale FIA -FUNDEXI IV-B FPCI administrat de către AFIA -BNP PARIBAS CAPITAL PARTNERS SAS,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se înscriu în Registrul A.S.F. Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM), următoarele FIA:

Administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA)	Denumire fond de investiții alternative (FIA)	Tara de origine FIA	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
BNP PARIBAS CAPITAL PARTNERS SAS	FUNDEXI IV-B FPCI	FRANȚA	CSC08FIAMFRA0030

**Art. 2.** Prezenta decizie 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. 1814 / 27.11.2014**

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- 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 nr. 854/20.06.2014 pronunțată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 4246/86/2014, prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva S.C. JIJIA S.A. Rădăuți (CUI:7020510) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale,  
în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și a analizei direcției de specialitate, 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. JIJIA S.A. Rădăuți (CUI:7020510) începând cu data de 28.11.2014.

**Art. 2.** Presentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. 1815 / 27.11.2014**

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- 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 nr. 854/20.06.2014, pronunțată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 4246/86/2014, prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva S.C. JIJIA S.A. Rădăuți (CUI:7020510) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale,  
având în vedere Decizia nr. 1814/27.11.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. JIJIA S.A. Rădăuți,  
în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și a analizei direcției de specialitate, 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. JIJIA S.A. Rădăuți (CUI:7020510) începând cu data de 28.11.2014.

**Art. 2.** Presentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. 1816 / 27.11.2014**

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;
- Sentința Civilă nr. 1156/07.10.2014, pronunțată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 8707/86/2010, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva S.C. STIMAS S.A. Suceava (CUI:717928) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale,  
în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și a analizei direcției de specialitate, 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. STIMAS S.A. Suceava (CUI:717928) începând cu data de 28.11.2014.

**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. 1817 / 27.11.2014

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;
- Sentința Civilă nr. 1156/07.10.2014, pronunțată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 8707/86/2010, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva S.C. STIMAS S.A. Suceava (CUI:717928) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale,  
având în vedere Decizia nr. 1816/27.11.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. STIMAS S.A. Suceava, în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și a analizei direcției de specialitate, 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. STIMAS S.A. Suceava (CUI:717928) începând cu data de 28.11.2014.

**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. 1819 / 27.11.2014

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizul A.S.F. nr. 102/22.07.2014 prin care s-a aprobat anunțul prin care S.C. RCS & RDS S.A. și-a exprimat intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. UCR S.A. București,  
în temeiul art. 206 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și art. 87 alin. (4) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006,  
ca urmare a adreselor SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 11487/13.11.2014 și nr. RG/114384/20.11.2014, prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor S.C. UCR S.A. București în conformitate cu dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004,  
în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și a analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe B.V.B. - piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. UCR S.A. București (CUI:403879) începând cu data de 05.12.2014.

**Art. 2.** Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la S.C. UCR S.A. București vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 28 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de S.C. RCS & RDS S.A. în favoarea acestora la BRD - Groupe Societe Generale S.A.

**Art. 3.** Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. 1820 / 27.11.2014**

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. 2 alin. (2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 4/2011, ca urmare a adreselor SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 11487/13.11.2014 și nr. RG/114384/20.11.2014, prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor S.C. UCR S.A. București în conformitate cu dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004, având în vedere Decizia nr. 1819/27.11.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise S.C. UCR S.A. București, în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și a analizei direcției de specialitate, 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. UCR S.A. București (CUI:403879) începând cu data de 05.12.2014.

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. 1821 / 27.11.2014**

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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, analizând cererea **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/108524/05.11.2014, în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, în baza analizei direcției de specialitate, 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 BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie
1.	SEICIAN DANIELA-DENISA	123/03.02.2012 poz. 3

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	SEICIAN DANIELA-DENISA	PFR02ASIF/322495

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. 1822 / 27.11.2014**

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<sup>1</sup> și art. 4 alin. (1<sup>1</sup>), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a), alin. (2) și art. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2014, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/105373/29.10.2014,

în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent delegat acordată în numele societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** cu sediul social situat în **București**, bd. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern, etaj 10 și etaj 2, biroul 2, sector 2, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie
1.	DUMITRU GEORGIANA-ALINA	843/01.07.2010 poz. 1

**Art. 2.** Se radiază din Registrul A.S.F. numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent delegat a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
1.	DUMITRU GEORGIANA-ALINA	PFR02ADEL/400763

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE 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. 1823 / 27.11.2014

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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/104539/28.10.2014, completată prin adresa nr. RG/105733/30.10.2014,

în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014,

în baza analizei direcției de specialitate, 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 **BT SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie
1.	DUMITRESCU CĂTĂLIN VASILE	234/12.02.2008

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
1.	DUMITRESCU CĂTĂLIN VASILE	PFR02ASIF/131848

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES 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. 1824 / 27.11.2014

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 Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014,

în baza prevederilor art. 214 alin. (1) și pct. 3.6 și 3.9 din anexa nr. 12 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 1 și art. 2 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 2/2012, analizând cererea SAI Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 96623/06.10.2014, completată prin adresele înregistrate cu nr. 108818/05.11.2014 și nr. 112803/17.11.2014, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din Registrul public al A.S.F. Fondul închis de investiții Raiffeisen Strategii Valutare, înregistrat cu nr. CSC08FIIR400012.

**Art. 2.** Începând cu data prezentei, Avizul A.S.F. nr. 31/01.07.2008 își încetează valabilitatea.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI Raiffeisen Asset Management 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. 1825 / 27.11.2014

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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, analizând cererea **ALPHA BANK ROMANIA S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. 97067/07.10.2014, completată prin adresa nr. 108368/04.11.2014, în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, în baza analizei direcției de specialitate, 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 **ALPHA BANK ROMANIA S.A.**, cu sediul social situat în București, Calea Dorobanților nr. 237B, sector 1, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	POPA NICOLETA MONICA	Decizia nr. 477/02.04.2010 poz. 10

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	POPA NICOLETA MONICA	PFR02ASIF/402323

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **ALPHA BANK ROMANIA 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. 1826 / 27.11.2014

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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/112030/13.11.2014, în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară - 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 **CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Nerva Traian nr. 7, bl. M66, sc. 2, parter, tronson 2/4, sector 3, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizia de autorizare
1.	SORIN CONSTANTIN	3473/09.09.2004

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	SORIN CONSTANTIN	PFR02ASIF/400743

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI 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. 1827 / 27.11.2014

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. 1 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 6 din Instrucțiunea nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a solicitării formulate de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. prin adresa nr. 1107/10.10.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 98492/13.10.2014, completată prin adresa nr. 105683/30.10.2014, conform Deciziei Consiliului de Administrație al SIBEX nr. 171/09.10.2014, în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază instrumentele financiare derivate cu simbolurile BRD CFD, BRK CFD, SIF1 CFD, SIF4 CFD, SNP CFD, TLV CFD, SIF2 CFD, SIF3 CFD, SIF5 CFD, BVB CFD, BIO CFD, ELMA CFD, TEL CFD, TGN CFD, FP CFD, respectiv EUR/RON\_CW, EUR/USD\_CW, EUR/RON\_RW și EUR/USD\_RW, tranzacționabile pe piața reglementată administrată de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., reprezentând toate contractele financiare pe diferență (15 CFD) și opțiunile binare (4 OB) înregistrate la A.S.F. prin Certificatele nr. 79-84/12.08.2009 și nr. 115-123/10.12.2012, respectiv nr. 96-99/10.02.2011.

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către **S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE 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.1828 / 27.11.2014

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, ținând cont de prevederile art. 7 din Norma nr. 13/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 6 din Regulamentul nr. 4/2009, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din Registrul public al A.S.F. **Societatea de Investiții cu Capital Variabil IPM Global Fund PLC** înregistrată cu nr. PJM09SIAMIRL0003, administrată de IPM Informed Portofolio Management AB.

**Art. 2.** Prezenta decizie 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. 1830 / 27.11.2014**

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 Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014,

în conformitate cu dispozițiile art. 82 lit. b) și c) 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, ținând cont de prevederile art. 188 alin. (1) lit. b) și art. 235 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

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

în conformitate cu prevederile art. 183 și art. 237 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere solicitarea SIF TRANSILVANIA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/95916/03.10.2014, completată prin adresa înregistrată cu nr. RG/109454/07.11.2014,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă investiția SIF TRANSILVANIA S.A. în acțiuni admise la cota oficială a burselor New York Stock Exchange și NASDAQ Stock Exchange, autorizate și supravegheate de US Securities & Exchange Commission.

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SIF TRANSILVANIA 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. 1831 / 27.11.2014**

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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

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. RG/105774/30.10.2014,

în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară - 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, str. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Sibiu, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie
1.	FUDULU DANIELA ADINA	201/27.02.2012

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
1.	FUDULU DANIELA ADINA	PFR02ASIF/022505

**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

### DECIZIA NR. 1832 / 27.11.2014

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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. 1 alin. (3), art. 125, art. 126, art. 133, art. 134 alin. (1)-(3) și art. 136 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) și art. 26 alin. (1) lit. a) 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 Decizia C.N.V.M. nr. 370/31.01.2006 de autorizare a pieței reglementate administrate de operatorul de piață Bursa de Valori București S.A.;

analizând solicitarea Bursei de Valori București S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/66092/03.07.2014, completată prin adresa B.V.B. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/112471/14.11.2014,

în baza Deciziei nr. 925/31.07.2014,

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

### DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă modificarea reglementărilor pieței reglementate la vedere administrate de Bursa de Valori București S.A., care constau în *Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață*, cu amendamente.

**Art. 2.** Forma amendată a articolelor modificate din reglementările menționate la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

**Art. 3.** Bursa de Valori București S.A. are obligația să republice reglementările pieței reglementate la vedere administrate de Bursa de Valori București S.A., care constau în *Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață*.

**Art. 4.** Orice modificare a reglementărilor menționate la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării A.S.F.

**Art. 5.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Bursei de Valori București S.A.

**Art. 6.** Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.

**Art. 7.** Direcția Reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Anexă la Decizia nr.1832/27.11.2014

### Modificări la Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață

1. Pct. 83 din art. 1 alin. (1) Titlul Preliminar, se modifică și va avea următorul cuprins:

„**83. Termenul de valabilitate a ordinelor de bursă** - este fie termenul maxim până la care un ordin de bursă poate fi valid în sistemul B.V.B., fie termenul sau condiția în baza căruia acesta se activează.”

2. Alin. (1) lit. e<sup>1</sup>), alin. (6) și alin. (7) din articolul 31, titlul III, se modifică și vor avea următorul cuprins:

**Art. 31.** (1) Piețele, inclusiv piața de tip Regular care se bazează pe modelul de tranzacționare de tip „tranzacționare continuă”, pot avea următoarele stări:

(...)

e<sup>1</sup>) Tranzacționare la închidere - stare în care tranzacțiile se încheie la un preț unic pentru un instrument financiar în piața respectivă și care se activează doar în următoarele situații:

i) în situația în care se determină prețul prin algoritmul de fixing în starea Închidere și în care este permisă încheierea tranzacțiilor exclusiv la prețul rezultat din algoritmul de fixing. Această stare se poate activa doar în piețele care prezintă stările Pre-închisă și Închidere;

ii) în situația în care nu se determină prețul prin algoritmul de fixing, conform lit. i), B.V.B. poate permite încheierea tranzacțiilor exclusiv la prețul ultimei tranzacții înregistrate în piața Deschisă, dacă aceasta se încadrează între cel mai bun preț al ordinelor de cumpărare și cel mai bun preț al ordinelor de vânzare din momentul în care piața/simbol-piața intră în starea Tranzacționare la închidere;

[...]

(6) abrogat.

(7) Prin decizia Directorului General al B.V.B. se stabilesc următoarele:

a) lista instrumentelor financiare sau a entităților simbol-piață pentru care se vor aplica prevederile specificate la alin. (1) lit. e<sup>1</sup>) pct. ii);

b) lista piețelor pentru care se va aplica Starea Tranzacționare la închidere, precum și durata stării respective.”

3. Art. 50 din titlul III se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 50.** (1) Un ordin de bursă poate avea oricare dintre următoarele termene de valabilitate (atribute de timp):

a) Day - valabil în ședința de tranzacționare curentă;

b) Open - valabil până la execuție sau retragere, în limita a 62 de zile calendaristice de la data ultimei actualizări a ordinului;

c) Good Till Date - valabil până la data specificată (format „yyyy-mm-zz” „an-luna-zi”), în limita a 62 de zile de la data ultimei actualizări a ordinului;

d) FOK (Fill or Kill sau „Executare sau Anulare”) - introdus în vederea execuției imediate, dacă volumul integral al ordinului poate fi executat. Dacă nu este posibilă execuția integrală, ordinul respectiv este respins. Un astfel de ordin este permis doar în starea Deschisă;

e) IOC (Immediate or Cancel sau Fill and Kill sau „Executare și Anulare”) - este executat parțial, iar volumul rămas neexecutat va fi anulat prin ștergerea ordinului. Un astfel de ordin este permis doar în starea Deschisă.

- (2) La expirarea termenului de valabilitate asociat unui ordin, acesta este eliminat automat din sistem.
- (3) Termenii de valabilitate și activare a ordinelor doar în anumite stări de piață:
- Valid For Opening (VFO) - Valid pentru Pre-deschidere - este acceptat în oricare dintre stările de piață ale ședinței de tranzacționare, cu excepția stării de piață Închisă, dar se activează doar la prima trecere a pieței în starea Pre-deschidere;
  - Valid For Closing (VFC) - Valid pentru Pre-închisă - este acceptat în oricare dintre stările de piață ale ședinței de tranzacționare, cu excepția stării de piață Închisă, dar se activează doar la prima trecere a pieței în starea Pre-închisă;
  - Valid For Auction (VFA) - Valid pentru Pre-deschidere/Pre-închisă - este acceptat în oricare dintre stările de piață ale ședinței de tranzacționare, cu excepția stării de piață Închisă, dar se activează doar la prima trecere a pieței în starea Pre-deschidere sau Pre-închisă.
- (4) Ordinele menționate la alin. (3) prezintă următoarele caracteristici:
- la acceptarea acestora în sistemul B.V.B., ordinele respective pot fi introduse în registrul de ordine active dacă starea pieței este în conformitate cu termenul de valabilitate specificat. În caz contrar, ordinele respective sunt acceptate în registrul ordinelor contingente;
  - ordinele care au fost activate în una din stările de piață specificate și care nu au fost executate (parțial sau integral) vor fi anulate înainte de trecerea din starea Deschidere/Închidere în starea Deschisă/Închisă.
- (5) Ordinele cu termenul „Valid pentru Tranzacționare la închidere” sunt ordine la piață de tip Market și sunt acceptate în oricare dintre stările de piață ale ședinței de tranzacționare, cu excepția stărilor de piață Tranzacționare la închidere și Închisă, dar se activează doar la trecerea în starea Tranzacționare la închidere.
- (6) Ordinele menționate la alin. (5) prezintă următoarele caracteristici:
- ordinele se activează ca ordin la piață (MKT) doar dacă prețul specificat conform art. 31 alin.(1) lit.e<sup>1</sup>) pentru Tranzacționare la închidere este mai bun decât prețul de protecție specificat în elementele de definire ale ordinului;
  - sunt permise numai ordine cu termen de valabilitate Day.”

4. Art. 51 din titlul III se abrogă.

5. Art. 75<sup>2</sup> din titlul III se modifică și va avea următorul cuprins:

- „**Art. 75<sup>2</sup>.** (1) În Starea Tranzacționare la închidere, ordinele de bursă se pot executa numai la prețul determinat conform art. 31 alin. (1) lit. e<sup>1</sup>).
- (2) În Starea Tranzacționare la închidere, agenții de bursă pot efectua următoarele operațiuni:
- introducere, modificare și reluare ordine de bursă, numai la unul dintre prețurile permise conform art. 31 alin. (1) lit. e<sup>1</sup>);
  - anulare și suspendare ordine de bursă.
- (3) Operațiunile menționate la alin. (2) lit. a) se vor efectua conform următoarelor elemente specifice:
- abrogat;
  - sunt permise numai ordine limită la prețul specificat conform Art. 31 alin. (1) lit. e<sup>1</sup>);
  - nu sunt permise ordine contingente.
- (4) Ordinele de bursă introduse anterior Stării Tranzacționare la închidere și rămase neexecutate în starea respectivă:
- pot fi anulate sau modificate în vederea executării acestora la un preț egal cu prețul specificat conform art. 31 alin. (1) lit. e<sup>1</sup>);
  - pot fi executate la prețul specificat la alin. (1), în situația în care există ordine pe partea opusă a pieței, care îndeplinesc următoarele condiții:
    - în cazul ordinelor limită de cumpărare, prețul acestora să fie mai mare sau egal cu prețul specificat la alin. (1);
    - în cazul ordinelor limită de vânzare, prețul acestora să fie mai mic sau egal cu prețul specificat la alin. (1).
- (5) Sistemul B.V.B. permite agenților de bursă vizualizarea informațiilor cu privire la ordine, tranzacții, rapoarte, statistici în starea Tranzacționare la închidere.”

6. Art. 84 din titlul III se modifică și va avea următorul cuprins:

- „**Art. 84.** (1) După Deschidere, ordinele la piață (MKT) neexecutate (total sau parțial) rămân în piață ca ordine limită având prețul egal cu:
- prețul de deschidere, în cazul în care simbolul s-a tranzacționat la Deschidere;
  - cel mai bun preț al părții respective, în situația în care simbolul nu s-a tranzacționat la Deschidere și în piață există ordine limită pe aceeași parte cu ordinul la piață;
  - prețul ultimei tranzacții din ședința curentă, dacă simbolul s-a tranzacționat în ședința curentă iar în caz contrar, prețul de referință valabil pentru ședința curentă, în situația în care nu există ordine limită în piață iar simbolul nu s-a tranzacționat la Deschidere.
- (2) În starea de tranzacționare la închidere ordinele de piață (MKT) rămase neexecutate (total sau parțial) din starea anterioară rămân în piață ca ordine limită având prețul determinat în conformitate cu art. 31 alin. (1) e<sup>1</sup> lit. i).
- (3) Ordinele la piață (MKT) vor fi permise în starea Tranzacționare la închidere și vor fi transformate în ordine limită la prețul determinat conform art. 31 alin. (1) lit. e<sup>1</sup>.”

7. După Subsecțiunea §6 din cadrul Secțiunii 6 titlul III, se introduce o nouă subsecțiune, cu următorul cuprins:

#### „§7 Ordinul Cross

- Art. 98<sup>6</sup>.** (1) Ordinul cross este un ordin în care Participantul introduce în sistemul de tranzacționare, concomitent, atât instrucțiunea care exprimă oferta fermă de cumpărare, cât și cea de vânzare, cu scopul de a încheia o tranzacție cross, în termenii specificați la alin. (1)-(4).
- (2) Un ordin cross poate fi introdus și executat doar în stările de piață Deschisă și Tranzacționare la închidere, cu respectarea condițiilor de preț prevăzute la alin. (3)-(4) și nu interacționează cu celelalte ordine din registrul de ordine active.
- (3) Prețul unui ordin cross se va încadra în intervalul cuprins din cele mai bune prețuri ale ordinelor din piață la momentul introducerii ordinului, fără luarea în considerare a prețurilor care constituie limitele intervalului de preț. În situația în care nu există ordine pe partea de cumpărare sau pe partea de vânzare, ordinele cross nu vor fi acceptate în sistem.
- (4) Față de condiția de preț specificată la alin. (3), prețul unui ordin cross în starea Tranzacționare la închidere este prețul stabilit conform art. 75<sup>2</sup> alin. (1).
- (5) Tranzacțiile înregistrate pe baza ordinelor cross vor avea următoarele caracteristici:
- vor fi luate în considerare pentru sumarul zilnic de tranzacționare;
  - pot activa ordine contingente.”

8. Art.127 din titlul III se modifică și va avea următorul cuprins:

- „**Art. 127.** (1) Tranzacția cross este tranzacția la care Participantul acționează ca intermediar, atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător.
- (2) O tranzacție cross rezultă în una dintre următoarele situații:
- din execuția automată în sistemul de tranzacționare a două ordine distincte de sens opus, unul de cumpărare și unul de vânzare,

- cu caracteristici similare, care sunt introduse și administrate de același Participant;
- b) din execuția unui ordin cross introdus de un Participant;
  - c) ca urmare a încheierii unei Tranzacții Deal prin intermediul aceluiași agent de bursă sau a unor agenți de bursă diferiți, care tranzacționează în numele aceluiași Participant.”
-