

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 23.02.2015 - 27.02.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 22 / 27.02.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 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^a 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 ASF 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 ASF cu nr. RG/89417/10.09.2014, completată prin adresele nr. RG/93253/24.09.2014, nr. RG/97655/09.10.2014, nr. RG/100524/17.10.2014 și nr. RG/14513/18.02.2015, având în vedere Hotărârea adoptată de Consiliul ASF în ședința din data de 04.02.2015, Vicepreședintele ASF - 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.	BOTNARENCO MIHAI	110/07.10.2014

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane, în calitate de agent delegat:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	BOTNARENCO MIHAI	PFR02ADEL/291087

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF 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 ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 23 / 27.02.2015

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

în temeiul art. 33 și art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresa transmisă de Centrul de Pregătire Financiară „Millenium”, înregistrată la ASF cu nr. RG 14964/19.02.2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea, de către Centrul de Pregătire Financiară „Millenium”, a unui program de formare profesională

continuă sub forma unei acțiuni cu caracter științific și profesional, având codul MPC-02.15, ce va avea loc la București în perioada 21-24.03.2015.

Art. 2. Acțiunea cu caracter științific și profesional menționată la art. 1 nu se va finaliza cu susținerea unui examen de către participanți.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 24 / 27.02.2015

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

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), 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 ASF 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 BROKER S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/6890/26.01.2015,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - 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 BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj, următoarea persoană:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	NEGRU IULIAN	2046/11.12.2005

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane, în calitate de agent delegat:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	NEGRU IULIAN	PFR02ADEL/401088

Art. 3. **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF 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 BROKER S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 25 / 27.02.2015

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 ASF cu nr. RG/11310/06.02.2015,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - 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.	TĂLPEANU MANUELA-VICA	3416/14.09.2006

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	TĂLPEANU MANUELA-VICA	PFR02ASIF/402733

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF 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 ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 69 / 26.02.2015

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28 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. 114 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 185 alin. (1) lit. d), art. 211 alin. (2) și art. 212 alin. (2), (3) și (4) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând cererea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. 290/09.01.2015, completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. 5172/20.01.2015 și nr. 7842/28.01.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite la documentele avute în vedere la momentul înregistrării Fondului închis de investiții MATADOR, în conformitate cu prospectul de emisiune și Contractul de societate civilă, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz.

Art. 2. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării unei note de informare a investitorilor cu privire la modificările intervenite în documentele fondului, în cotidianul de circulație națională menționat în prospectul de emisiune, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului aviz.

Art. 3. Investitorii Fondului închis de investiții MATADOR care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, într-un interval de 15 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.

Art. 4. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite la ASF dovada publicării notei de informare menționată la art. 2, în termen de 24 de ore de la data publicării.

Art. 5. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Anexă la Avizul ASF nr. 69/26.02.2015

❖ **Prospectul de emisiune - Cap. 3, Informații cu privire la Fond, subcapitolul 3.1. Identitatea Fondului, în cadrul paragrafului 4: Subparagraful:**

„Fondul a fost înscris în Registrul ASF sub numărul CSC08FIIR/400026 din data de 27.03.2012 și are o durată de existență de 36 de luni.”

se modifică și devine:

„Fondul a fost înscris în Registrul ASF sub numărul CSC08FIIR/400026 din data de 27.03.2012 și are o durată de existență de 96 de luni.”

❖ **Contractul de societate civilă - Cap. 3, Durata Fondului, textul:**

„Durata Fondului este de 36 de luni.”

se modifică și devine:

„Durata Fondului este de 96 de luni.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 70 / 26.02.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 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 286³ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. c), art. 228 alin. (3) și art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004

privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, având în vedere solicitarea SAI MUNTENIA INVEST S.A. administrator al SIF MUNTENIA S.A., înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 10801/04.02.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în actul constitutiv al S.I.F. MUNTENIA S.A., în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 04.02.2015 al administratorului SAI MUNTENIA INVEST S.A.

Art. 2. SAI MUNTENIA INVEST S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat conform prevederilor art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 71 / 26.02.2015

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28 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. 114 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 185 alin. (1) lit. d), art. 211 alin. (2) și art. 212 alin. (2), (3) și (4) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând cererea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. 122016/11.12.2014, completată prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 7843/28.01.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite la documentele avute în vedere la momentul înregistrării Fondului închis de investiții HERMES, în conformitate cu prospectul de emisiune, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz.

Art. 2. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării unei note de informare a investitorilor cu privire la modificările intervenite în documentele fondului, în cotidianul de circulație națională menționat în prospectul de emisiune, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului aviz.

Art. 3. Investitorii Fondului închis de investiții HERMES care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, într-un interval de 15 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.

Art. 4. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite la ASF dovada publicării notei de informare menționată la art. 2, în termen de 24 de ore de la data publicării.

Art. 5. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Anexă la Avizul ASF nr. 71/26.02.2015

Prospectul de emisiune - Cap. 8, Comisioane și alte cheltuieli, litera a):

a) Comisioane suportate de investitorii Fondului:

1. Comisionul de subscriere este de 0,5% din suma depusă de investitor. Comisionul de subscriere va fi încasat la subscrierea unităților de fond de către societatea de administrare a investițiilor.

2. La răscumpărarea unităților de fond, investitorii Fondului vor plăti următoarele comisioane de răscumpărare:

a) 0,25% din valoarea unităților de fond răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mică de 365 de zile de la data subscrierii unităților de fond;

b) 0% din valoarea unităților de fond răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mare sau egală cu 365 de zile de la data subscrierii acestora.

Comisioanele de răscumpărare se vor încasa de către Fond, intrând în activul acestuia.

se modifică și devine:

a) Comisioane suportate de investitorii Fondului:

1. Comisionul de subscriere este 0,5% din suma depusă de investitor.

Comisionul de subscriere va fi încasat la subscrierea unităților de fond de către societatea de administrare a investițiilor.

2. La răscumpărarea unităților de fond, investitorilor nu li se va percepe niciun comision.

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 315 / 24.02.2015

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. 5 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea înregistrată cu nr. RG/11635/09.02.2014, transmisă A.S.F. de către Federal Financial Supervisory Authority, cu privire la intenția VCDE Venture Partners GmbH & Co. KG de a distribui în România unități de fond a unui fond european cu capital de risc (EuVECA)

venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA,

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 înscrie 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) următorul FIA:

Administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA)	Denumire fond de investiții alternative/Tip Fond	Țara de origine FIA	Nr. de înscriere în Registrul ASF
VCDE Venture Partners GmbH & Co. KG	venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA/EuVECA	Germania	CSC08FIAMDEU0041

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 316 / 24.02.2015

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 Disunerii de măsuri nr. 21/2012,

analizând cererea Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/10104/03.02.2015,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - 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 doamnei **BONDARENCO SVETLANA** prin Autorizația nr. A/91/17.04.2014, în numele **Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A.** cu sediul social situat în Brașov, bd. Victoriei nr. 12, jud. Brașov.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ASIF/402083** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **BONDARENCO SVETLANA.**

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 329 / 26.02.2015

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), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1), art. 183 alin. (1) și art. 211 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a adreselor SSIF BROKER S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/127148/30.12.2014 și nr. RG/10505/04.02.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.02.2015, Consiliul Autorității

de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de bază aferent produselor structurate emise de SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca.

Art. 2. Admiterea la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București a produselor structurate emise de SSIF BROKER S.A. se va realiza în baza prospectului de bază, a termenilor finali aferenți și a reglementărilor BVB.

Art. 3. Orice modificări ale prospectului de bază aferent programului de ofertă de vânzare vor fi depuse la ASF, în vederea aprobării lor.

Art. 4. Prezentul act individual se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 330 / 26.02.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 234 lit. (d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006;
- prevederile art. 17 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

ca urmare a transmiterii de către societatea PETRODESIGN S.A. București a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 14.08.2014 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6668/29.10.2014 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 311252/10.09.2014,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de societatea PETRODESIGN S.A. București (CUI:2786649) începând cu data de 02.03.2015.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 331 / 26.02.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 234 lit. (d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006;
- prevederile art. 17 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

ca urmare a transmiterii de către societatea PETRODESIGN S.A. București a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 14.08.2014 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6668/29.10.2014 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 311252/10.09.2014,

având în vedere Decizia nr. 330/26.02.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea PETRODESIGN S.A. București,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea PETRODESIGN S.A. București (CUI:2786649) începând cu data de 02.03.2015.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 334 / 26.02.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 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 faptul că din documentele depuse de societate rezultă că dl. *Mitrănuș Marcel* nu îndeplinește condițiile prevăzute de reglementările în vigoare în vederea autorizării în calitate de conducător, întrucât *nu are studii superioare (universitare/post-universitare) în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care să se circumscrie activității financiare*, nefiind astfel îndeplinite condițiile prevăzute la art. 14 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, ținând cont de faptul că documentația transmisă de societate în vederea modificării componenței conducerii nu este întocmită cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, având în vedere prevederile art. 9 și art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) și art. 14 alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/122755/15.12.2014, completată prin adresele nr. RG/123767/17.12.2014 și nr. RG/6159/23.01.2014, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge cererea de modificare a autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii, prin numirea domnului *Mitrănuș Marcel* în conformitate cu prevederile Hotărârii CA din data de 11.12.2014, întrucât dl. *Mitrănuș Marcel nu a făcut dovada absolvirii unor cursuri post-universitare în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care să se circumscrie activității financiare, iar studiile superioare absolvite de acesta nu se încadrează în vreunul dintre domeniile economic, juridic sau în alt domeniu care să se circumscrie activității financiare*, nefiind astfel îndeplinite condițiile prevăzute la art. 14 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. are obligația de a desemna o altă persoană în calitate de conducător al societății și de a transmite ASF în termen de maximum 15 zile de la data prezentului act individual, documentația prevăzută de Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în vederea autorizării modificării componenței conducerii.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 335 / 26.02.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 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. 12 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 lit. a), art. 10 alin. (1) și (4) și art. 11 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare ACTINVEST S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/109258/06.11.2014, completată prin adresele nr. RG/116053/26.11.2014, nr. RG/22/05.01.2015, nr. RG/1215/08.01.2015 și nr. RG/7007/27.01.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **ACTINVEST S.A.**, identificată prin CUI:6487496 și numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J08/3051/1994, având sediul social în **Brașov**, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, acordată prin **Decizia CNVM nr. 2056/03.07.2003**.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. **PJR01SSIF/080037** care atestă înscrierea societății de servicii de investiții financiare **ACTINVEST S.A.** în Secțiunea Intermediari - Subsecțiunea societăților pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează valabilitatea tuturor actelor individuale emise de ASF (CNVM) care vizează modificările în modul de organizare și funcționare al societății de servicii de investiții financiare.

Art. 4. Societatea de servicii de investiții financiare **ACTINVEST S.A.** are obligația să convoace în termen de maximum 30 de zile adunarea generală a acționarilor proprii care va avea în vedere modificarea obiectului de activitate.

Art. 5. În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor menționate la art. 4, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act individual, societatea are obligația de a transmite la ASF certificatul de înregistrare menționat corespunzător.

Art. 6. Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, atât în format fizic, cât și în format electronic, toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate. Persoana responsabilă cu administrarea arhivei societății ACTINVEST S.A. este doamna *Boeriu Daniela Carmen*.

Art. 7. Societatea are obligația de a transmite la ASF, în termen de 30 de zile de la data prezentei, în format electronic, situația tranzacțiilor intermediare și realizate prin conturi grup/globale.

Art. 8. Prezenta decizie va fi comunicată societății ACTINVEST S.A., S.C. Bursa de Valori București S.A., S.C. Depozitarul Central S.A.

și S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.

Art. 9. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății ACTINVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 336 / 26.02.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 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. 159 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6¹) și art. 5 din Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 1 al Hotărârii Consiliului ASF nr. 75/26.09.2014,

analizând cererea **S.C. Casa de Compensare București S.A.** înregistrată la ASF cu nr. A/11588/13.09.2013, completată prin adresele nr. A/12105/20.09.2013, nr. A/13725/14.10.2013, nr. RG/11940/06.02.2014, nr. RG/45967/13.05.2014, nr. RG/50304/22.05.2014, nr. RG/54914/02.06.2014 și nr. RG/89864/12.09.2014,

având în vedere faptul că **S.C. Casa de Compensare București S.A.** nu a răspuns, până la data de 31.01.2015, adreselor ASF nr. A/9865/13.11.2013 și nr. A/11543/03.12.2013 privind completarea documentației în vederea autorizării în calitate de contraparte centrală, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 3/2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge cererea de autorizare a **S.C. Casa de Compensare București S.A.** în calitate de contraparte centrală.

Art. 2. În termen de maximum 30 de zile de la data prezentei, societatea are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară documentele în vederea retragerii autorizației de casă de compensare, în conformitate cu prevederile art. 121 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 13/2005, cu modificările și completările ulterioare. În caz contrar, vor deveni incidente prevederile art. 122 lit. b) din regulamentul menționat.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. Casa de Compensare București S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 337 / 26.02.2015

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

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

în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **ACTINVEST S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/96343/06.10.2014, completată prin adresele nr. RG/108224/04.11.2014, nr. RG/109258/06.11.2014, nr. RG/22/05.01.2015, nr. RG/1215/08.01.2015 și nr. RG/7007/27.01.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **SPERIATU ADRIANA** prin **Decizia nr. 1694/27.07.2006**, în numele societății de servicii de investiții financiare **ACTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/290185** reprezentând înregistrarea doamnei **SPERIATU ADRIANA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății **ACTINVEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 346 / 27.02.2015

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere următoarele:

- ARIS CAPITAL S.A. este o societate rezultată din divizarea în anul 2013 a ROMENERGO S.A. și are ca acționari pe ROMENERGO HOLDINGS LTD (99,99939% din capitalul social) și AGAM DEVELOPMENT S.R.L. (0,00061% din capitalul social), beneficiarii reali finali fiind GHEORGHE BILTEANU ȘI NABIL LAKIS. Societății ARIS CAPITAL S.A. i-au fost transferate, pe lângă alte active, acțiunile deținute de ROMENERGO S.A. la SIF Banat-Crișana;
- TORCH INVEST S.R.L., acționar al SIF Banat-Crișana, are ca acționar unic societatea MERGINA HOLDINGS LTD;
- între ROMENERGO HOLDINGS LTD, MERGINA HOLDINGS LTD și FRATELLI AZUGA S.R.L./TORCH INVEST S.R.L. au fost derulate în cursul anului 2012 următoarele operațiuni economice relevante:
 - tranzacția prin care ROMENERGO HOLDINGS LTD vinde acțiunile deținute la AZUGA TURISM S.A., deținute de către vânzător ca urmare a divizării în anul 2010 a ROMENERGO S.A., către MERGINA HOLDINGS LTD;
 - tranzacția prin care MERGINA HOLDINGS LTD vinde acțiunile deținute la AZUGA TURISM S.A. către FRATELLI AZUGA S.R.L., transformată ulterior în TORCH INVEST S.A.;
 - conform informațiilor deținute, la data acestei tranzacții beneficiar real al societății MERGINA HOLDINGS LTD era IMAD BALLOUK;
 - tranzacția prin care MERGINA HOLDINGS LTD devine acționar unic al TORCH INVEST S.R.L.;
- în anul 2013 SIF Banat-Crișana a achiziționat de la acționarul majoritar FRATELLI AZUGA S.R.L. întreg pachetul de acțiuni deținute de acesta la AZUGA TURISM S.A.,

având în vedere aspectele menționate din care rezultă că acționarul majoritar al ARIS CAPITAL S.A. (ROMENERGO HOLDINGS LTD) a fost implicat în relații economice cu acționarul unic al TORCH INVEST S.R.L., societățile ARIS CAPITAL S.A. și TORCH INVEST S.R.L. sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

OSHIA HOLDINGS LTD a fost înființată în anul 2014 de către GARDNER LTD și SMALLING LTD, asociați care au aportat la această societate acțiunile deținute la SIF Banat-Crișana.

Potrivit informațiilor istorice, GARDNER LTD și SMALLING LTD au achiziționat acțiuni SIF Banat-Crișana în luna septembrie 2013. Aceste societăți au folosit fonduri bănești comune provenite de la aceeași societate împrumutătoare, respectiv CAHUITA LTD, având ca beneficiar real pe dl Ali H. Lakis, care avea calitatea de membru în consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana la data respectivă.

Din informațiile deținute de ASF a rezultat faptul că societatea TRIONI INVESTMENT LTD, ai cărei beneficiari reali sunt GHEORGHE BILTEANU și LAKIS NABIL, a efectuat un transfer de bani către CAHUITA LTD în luna septembrie 2013, anterior tranzacțiilor de cumpărare de acțiuni SIF Banat-Crișana de către GARDNER LTD și SMALLING LTD.

Ulterior înființării OSHIA HOLDINGS LTD, în data de 16.06.2014, GARDNER LTD și SMALLING LTD vând acțiunile deținute de către aceștia la societatea OSHIA HOLDINGS LTD către dl KHODR AMHAZ, prețul de vânzare fiind de 7.500.000 de euro. În data de 03.07.2014, dl KHODR AMHAZ vinde acțiunile deținute la societatea OSHIA HOLDINGS LTD către dl AKRAM ZNEIT, cu același preț.

În data de 03.07.2014 a fost încheiat un contract de cesiune creanță între KHODR AMHAZ în calitate de *cedent*, GARDNER LTD și SMALLING LTD în calitate de *cesionari* și dl AKRAM ZNEIT în calitate de *debitor*, obiectul contractului fiind transferul creanței de 7.500.000 de euro deținută de KHODR AMHAZ.

Acest contract s-a încheiat în condițiile în care KHODR AMHAZ avea o creanță asupra lui AKRAM ZNEIT de 7.500.000 de euro în baza contractului de vânzare-cumpărare a 100% din capitalul social al OSHIA HOLDINGS LTD încheiat între aceștia la data de 03.07.2014, având termen de plată 14.07.2014.

Părțile au fost de acord să proroge termenul de plată stabilit prin contractul de vânzare-cumpărare inițial, la 12 luni de la data de 14.07.2014, respectiv până la data de 14.07.2015.

Conform informațiilor deținute de ASF, nu au fost instituite și consemnate sarcini asupra acțiunilor OSHIA HOLDINGS LTD.

Având în vedere aspectele menționate rezultă următoarele:

- obligațiile de plată asumate în mod succesiv de către KHODR AMHAZ și AKRAM ZNEIT în calitate de debitori nu au fost îndeplinite, fiind prorogate până la data de 14.07.2015;
- GARDNER LTD și SMALLING LTD (care au folosit resurse financiare având aceeași sursă pentru achiziția de acțiuni SIF Banat-Crișana) figurează ca cesionari în raport de obligația asumată de către AKRAM ZNEIT, devenind astfel creditorii obligației de plată a acțiunilor OSHIA HOLDINGS LTD;
- TRIONI INVESTMENT LTD a acordat împrumuturi societății CAHUITA LTD, societate care la rândul ei a finanțat societățile GARDNER LTD și SMALLING LTD;
- potrivit documentelor transmise de către BANK OF CYPRUS, beneficiarii reali ai societății TRIONI INVESTMENT LTD sunt BILTEANU GHEORGHE și LAKIS NABIL;
- nu există sarcini asupra acțiunilor OSHIA HOLDINGS LTD.

Având în vedere faptul că GARDNER LTD și SMALLING LTD nu au încasat contravaloarea acțiunilor OSHIA HOLDINGS LTD

și nu au fost constituite în favoarea acestora sarcini asupra acțiunilor obiect al contractelor, există suspiciunea că aceste operațiuni au fost în fapt realizate cu scopul eludării prevederilor legale enunțate de art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 referitoare la limitele de deținere în capitalul social în ceea ce privește SIF Banat-Crișana.

Astfel, GARDNER LTD, SMALLING LTD, KHODR AMHAZ și AKRAM ZNEIT au derulat/derulează operațiuni economice împreună, fiind prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. a) și j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere aspectele menționate din care se desprind următoarele:

- acționarul majoritar al ARIS CAPITAL S.A., respectiv societatea ROMENERGO HOLDINGS LTD, ai cărei beneficiari reali sunt BÎLTEANU GHEORGHE și LAKIS NABIL, a fost implicat în relații economice cu acționarul unic al TORCH INVEST S.R.L.;
- ca urmare a operațiunilor economice derulate, GARDNER LTD și SMALLING LTD nu au încasat contravaloarea acțiunilor OSHIA HOLDINGS LTD;
- GARDNER LTD și SMALLING LTD au avut relații comerciale cu CAHUITA LTD, folosind resurse financiare având aceeași sursă pentru achiziția de acțiuni SIF Banat-Crișana, iar CAHUITA LTD la rândul său a avut relații comerciale cu TRIONI INVESTMENT LTD;
- beneficiarii reali ai societății TRIONI INVESTMENT LTD sunt BÎLTEANU GHEORGHE și LAKIS NABIL, rezultă faptul că societățile ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L. și OSHIA HOLDINGS LTD sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. a) și j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

MACELIA INVESTMENTS LTD a fost înființată în anul 2013 de către AKTRA HOLDINGS LTD, asociat care a aporat la această societate acțiunile deținute la SIF Banat-Crișana.

Potrivit informațiilor istorice, ulterior înființării MACELIA INVESTMENTS LTD, în data de 16.07.2013, AKTRA HOLDINGS LTD a vândut acțiunile deținute la MACELIA INVESTMENTS LTD către dl TONY EL KHAWAND, prețul de vânzare fiind de 6.001.000 de euro ce urma a fi plătit în 12 luni de la data încheierii contractului.

Din informațiile deținute de ASF au rezultat următoarele:

În data de 31.12.2013 a fost încheiat un contract de cesiune creanță între AKTRA HOLDINGS LTD în calitate de *cedent*, TRIONI INVESTMENT LTD în calitate de *cesionar* și dl TONY EL KHAWAND în calitate de *debitor*, obiectul contractului fiind transferul creanței de 6.001.000 de euro deținută de AKTRA HOLDINGS LTD, fără a fi aduse modificări (eventuale prorogări) asupra termenului de plată.

Acest contract s-a încheiat în condițiile în care TRIONI INVESTMENT LTD avea o creanță asupra lui AKTRA HOLDINGS LTD reprezentând obligațiile asumate printr-un contract de împrumut încheiat între aceștia la data de 01.03.2012.

În data de 08.08.2014 a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare între TONY EL KHAWAND, în calitate de vânzător, și MOHAMAD JIBAL, în calitate de cumpărător având ca obiect acțiunile MACELIA INVESTMENTS LTD, plata acțiunilor în valoare 6.001.000 de euro urmând a se realiza până la data de 31.08.2014.

În data de 08.08.2014 a fost încheiat un contract de cesiune creanță între dl TONY EL KHAWAND în calitate de *cedent*, TRIONI INVESTMENT LTD în calitate de *cesionar* pe de altă parte și dl MOHAMAD JIBAI în calitate de *debitor*, obiectul contractului fiind transferul creanței de 6.001.000 de euro deținută de TONY EL KHAWAND. Părțile au fost de acord să proroge termenul de plată stabilit prin contractul de vânzare-cumpărare inițial, la 12 luni de la data de 08.08.2014, respectiv până la data de 08.08.2015.

Totodată, conform informațiile deținute de ASF nu există sarcini asupra acțiunilor MACELIA INVESTMENTS LTD.

Având în vedere faptul că AKTRA HOLDINGS LTD nu a încasat contravaloarea acțiunilor MACELIA INVESTMENTS LTD și nu au fost constituite în favoarea acesteia sarcini asupra acțiunilor obiect al contractelor, există suspiciunea că aceste operațiuni au fost în fapt realizate cu scopul eludării prevederilor legale enunțate de art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 referitoare la limitele de deținere în capitalul social în ceea ce privește SIF Banat-Crișana.

Astfel, AKTRA HOLDINGS LTD, TONY EL KHAWAND, MOHAMAD JIBAI, GARDNER LTD și TRIONI INVESTMENT LTD au derulat/derulează operațiuni economice împreună, fiind prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere aspectele menționate din care se desprind următoarele:

- acționarul majoritar al ARIS CAPITAL S.A., respectiv societatea ROMENERGO HOLDINGS LTD, ai cărei beneficiari reali sunt BÎLTEANU GHEORGHE și LAKIS NABIL, a fost implicat în relații economice cu acționarul unic al TORCH INVEST S.R.L.;
- ca urmare a operațiunilor economice derulate, GARDNER LTD și SMALLING LTD nu au încasat contravaloarea acțiunilor OSHIA HOLDINGS LTD;
- GARDNER LTD și SMALLING LTD au avut relații comerciale cu CAHUITA LTD, folosind resurse financiare având aceeași sursă pentru achiziția de acțiuni SIF Banat-Crișana, iar CAHUITA LTD la rândul său a avut relații comerciale cu TRIONI INVESTMENT LTD;
- ca urmare a cesiunilor succesive de creanță având ca obiect obligațiile asumate ca efect al înstrăinării acțiunilor MACELIA INVESTMENTS LTD, TRIONI INVESTMENT LTD a devenit creditor al obligației de plată;
- beneficiarii reali ai societății TRIONI INVESTMENT LTD sunt BÎLTEANU GHEORGHE și LAKIS NABIL, rezultă faptul că societățile ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L., OSHIA HOLDINGS LTD și MACELIA INVESTMENTS LTD sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. a) și j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

SMART CAPITAL INVESTMENT S.A. a fost înființată în anul 2012 de către dl DIACONESCU ANDREI LIVIU și dl VICTOR CĂPITANU, ca participații egale în capitalul social. Ca urmare a majorării capitalului social, cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, acțiunile nou emise au fost subscrise de către AMADOLLA ENTERPRISES LTD (22,3659% din capitalul social), BLIMPCO MANAGEMENT LTD (21,0025%), DROGATI ENTERPRISES LTD (11,9554%), KACINTA INVESTMENTS LTD (21,9769%) și NTAKOTA HOLDINGS LTD (22,3659%), asociați care au aportat la această societate acțiunile deținute la SIF Banat-Crișana.

Potrivit informațiilor istorice, în data de 05.10.2012, AMADOLLA ENTERPRISES LTD, BLIMPCO MANAGEMENT LTD, DROGATI ENTERPRISES LTD, KACINTA INVESTMENTS LTD și NTAKOTA HOLDINGS LTD au încheiat un contract de cesiune de acțiuni prin care au transmis în mod ferm și irevocabil cesionarilor ANDREI-LIVIU DIACONESCU și VICTOR CĂPITANU dreptul de proprietate asupra celor 26.902 acțiuni deținute de acționarii cedenți.

Din informațiile deținute de ASF au rezultat următoarele:

În data de 05.10.2012 au fost înregistrate în registrul acționarilor și în registrul de acțiuni ținute de societate contractele de cesiune de acțiuni menționate.

Sub aspectul transferului de proprietate, contractul menționează faptul că la data semnării, cedentii transferă către cesionari, prin tradițiune, în mod ferm și irevocabil dreptul de proprietate asupra celor 26.902 acțiuni, iar în ceea ce privește prețul și modalitatea de plată, se precizează faptul că prețul este egal cu valoarea nominală totală, respectiv 26.902.000 de lei, și urma a fi plătit de către cesionari în maximum 12 luni de la data semnării contractului. În scopul garantării îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor, cesionarii constituie în mod solidar și indivizibil, în favoarea cedentilor o ipotecă mobilă de prim rang asupra tuturor celor 26.992 de acțiuni SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A.

În registrul de acțiuni din data de 05.10.2012, la rubrica observații sunt evidențiate pentru cei doi acționari ANDREI-LIVIU DIACONESCU și VICTOR CĂPITANU, mențiuni cu privire la dobândirea pachetului de acțiuni și la constituirea în mod solidar și indivizibil a ipotecii mobiliare de prim rang și a interdicției aferente asupra tuturor celor 26.992 de acțiuni. Această ipotecă mobilă de rang I nu se regăsește înregistrată în ARHIVA ELECTRONICĂ DE GARANȚII REALE MOBILIARE (AEGRM).

Ulterior, a fost încheiat un contract de cesiune de creanță între AMADOLLA ENTERPRISES LTD, DROGATI ENTERPRISES LTD, KACINTA INVESTMENTS LTD, NTAKOTA HOLDINGS LTD și BLIMPCO MANAGEMENT LTD, în calitate de *cedenți* și CAHUITA LTD în calitate de *cesionar*, obiectul contractului fiind creanța totală deținută de aceștia, în cuantum de 26.902.000 de lei, în schimbul plății de către cesionar a prețului de 26.902.000 de lei, ce urma a se achita în termen de maximum 12 luni de la data semnării contractului de cesiune creanță. Totodată, cedentii au transferat cesionarului toate drepturile de proprietate asupra creanței totale și garanțiile asociate (ipoteca mobilă de prim rang și interdicția aferentă asupra tuturor celor 26.992 de acțiuni).

Cesiunea de creanță a fost notificată debitorilor ANDREI-LIVIU DIACONESCU și VICTOR CĂPITANU, nefiind înregistrată/evidențiată în registrul de acțiuni ținut de societate. Facem precizarea că această ipotecă mobilă de rang I nu se regăsește înregistrată în ARHIVA ELECTRONICĂ DE GARANȚII REALE MOBILIARE.

Astfel, ANDREI-LIVIU DIACONESCU, VICTOR CĂPITANU, AMADOLLA ENTERPRISES LTD, DROGATI ENTERPRISES LTD, KACINTA INVESTMENTS LTD, NTAKOTA HOLDINGS LTD, BLIMPCO MANAGEMENT LTD și CAHUITA LTD au derulat/derulează operațiuni economice împreună, fiind prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere aspectele menționate din care se desprind următoarele:

- acționarul majoritar al ARIS CAPITAL S.A., respectiv societatea ROMENERGO HOLDINGS LTD, ai cărei beneficiari reali sunt BÎLTEANU GHEORGHE și LAKIS NABIL, a fost implicat în relații economice cu acționarul unic al TORCH INVEST S.R.L.;
- ca urmare a operațiunilor economice derulate, GARDNER LTD și SMALLING LTD nu au încasat contravaloarea acțiunilor OSHIA HOLDINGS LTD;
- GARDNER LTD și SMALLING LTD au avut relații comerciale cu CAHUITA LTD, folosind resurse financiare având aceeași sursă pentru achiziția de acțiuni SIF Banat-Crișana, iar CAHUITA LTD la rândul său a avut relații comerciale cu TRIONI INVESTMENT LTD;
- ca urmare a cesiunilor succesive de creanță având ca obiect obligațiile asumate ca efect al înstrăinării acțiunilor MACELIA INVESTMENTS LTD, TRIONI INVESTMENT LTD a devenit creditor al obligației de plată;
- ca urmare a cesiunii de creanță având ca obiect obligațiile asumate ca efect al înstrăinării acțiunilor SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A., CAHUITA LTD a devenit creditor al obligației de plată;
- beneficiarii reali ai societății TRIONI INVESTMENT LTD sunt BÎLTEANU GHEORGHE și LAKIS NABIL,

rezultă faptul că societățile ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L., OSHIA HOLDINGS LTD, MACELIA INVESTMENTS LTD și SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. a) și j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere calitatea de beneficiar real deținută de dl IMAD BALLOUK în cadrul societăților MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD (acționar al SIF Banat-Crișana) și MERGINA HOLDINGS LTD sunt prezumate că acționează în mod concertat în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD cu MERGINA HOLDINGS LTD.

Având în vedere argumentele avute în vedere la emiterea Ordonanței CNVM nr. 114/22.04.2013 și Deciziei ASF nr. 209/18.03.2014,

în temeiul dispozițiilor art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. a), c) și j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L., OSHIA HOLDINGS LTD, MACELIA INVESTMENTS LTD, SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. și MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana la data de referință 02.02.2015 a AGOA acestei societăți, convocată pentru data de 02/03.03.2015.

Având în vedere că ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L., OSHIA HOLDINGS LTD, MACELIA INVESTMENTS LTD, SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. și MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD dețin 23,46% din capitalul social al SIF Banat-Crișana, depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286¹ alin. (4) din legea menționată,

în baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format din ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L., OSHIA HOLDINGS LTD, MACELIA INVESTMENTS LTD, SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. și MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Banat-Crișana S.A., are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, ASF va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul ASF, pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF Banat-Crișana S.A., ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L., OSHIA HOLDINGS LTD, MACELIA INVESTMENTS LTD și SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 347 / 27.02.2015

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 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,

luând în considerare Decizia ASF nr. 346/27.02.2015,

având în vedere următoarele:

- ARIS CAPITAL S.A. este o societate rezultată din divizarea în anul 2013 a ROMENERGO S.A. și are ca acționari pe ROMENERGO HOLDINGS LTD (99,99939% din capitalul social) și AGAM DEVELOPMENT S.R.L. (0,00061% din capitalul social), beneficiarii reali finali fiind GHEORGHE BILTEANU ȘI NABIL LAKIS. Societății ARIS CAPITAL S.A. i-au fost transferate, pe lângă alte active, acțiunile deținute de ROMENERGO S.A. la SIF Banat-Crișana;
- TORCH INVEST S.R.L., acționar al SIF Banat-Crișana, are ca acționar unic societatea MERGINA HOLDINGS LTD;
- între ROMENERGO HOLDINGS LTD, MERGINA HOLDINGS LTD și FRATELLI AZUGA S.R.L./TORCH INVEST S.R.L. au fost derulate în cursul anului 2012 următoarele operațiuni economice relevante:
 - tranzacția prin care ROMENERGO HOLDINGS LTD vinde acțiunile deținute la AZUGA TURISM S.A., deținute de către vânzător ca urmare a divizării în anul 2010 a ROMENERGO S.A., către MERGINA HOLDINGS LTD;
 - tranzacția prin care MERGINA HOLDINGS LTD vinde acțiunile deținute la AZUGA TURISM S.A. către FRATELLI AZUGA S.R.L., transformată ulterior în TORCH INVEST S.A.;
 - conform informațiilor deținute, la data acestei tranzacții beneficiar real al societății MERGINA HOLDINGS LTD era IMAD BALLOUK;
 - tranzacția prin care MERGINA HOLDINGS LTD devine acționar unic al TORCH INVEST S.R.L., în anul 2013 SIF Banat-Crișana a achiziționat de la acționarul majoritar FRATELLI AZUGA S.R.L. întreg pachetul de acțiuni deținute de acesta la S.C. AZUGA TURISM S.A.

Având în vedere aspectele menționate din care rezultă că acționarul majoritar al ARIS CAPITAL S.A. (ROMENERGO HOLDINGS LTD) a fost implicat în relații economice cu acționarul unic al TORCH INVEST S.R.L., societățile ARIS CAPITAL S.A. și TORCH INVEST S.R.L. sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

OSHIA HOLDINGS LTD a fost înființată în anul 2014 de către GARDNER LTD și SMALLING LTD, asociați care au aporțat la această societate acțiunile deținute la SIF Banat-Crișana.

Potrivit informațiilor istorice, GARDNER LTD și SMALLING LTD au achiziționat acțiuni SIF Banat-Crișana în luna septembrie 2013. Aceste societăți au folosit fonduri bănești comune provenite de la aceeași societate împrumutătoare, respectiv CAHUITA LTD, având ca beneficiar real pe dl Ali H. Lakis, care avea calitatea de membru în consiliul de administrație

al SIF Banat-Crișana la data respectivă.

Din informațiile deținute de ASF a rezultat faptul că societatea TRIONI INVESTMENT LTD, ai cărei beneficiari reali sunt GHEORGHE BÎLTEANU și LAKIS NABIL, a efectuat un transfer de bani către CAHUITA LTD în luna septembrie 2013, anterior tranzacțiilor de cumpărare de acțiuni SIF Banat-Crișana de către GARDNER LTD și SMALLING LTD.

Ulterior înființării OSHIA HOLDINGS LTD, în data de 16.06.2014, GARDNER LTD și SMALLING LTD vând acțiunile deținute de către aceștia la societatea OSHIA HOLDINGS LTD către dl KHODR AMHAZ, prețul de vânzare fiind 7.500.000 de euro. În data de 03.07.2014, dl KHODR AMHAZ vinde acțiunile deținute la societatea OSHIA HOLDINGS LTD către dl AKRAM ZNEIT, cu același preț.

În data de 03.07.2014 a fost încheiat un contract de cesiune creanță între KHODR AMHAZ în calitate de *cedent*, GARDNER LTD și SMALLING LTD în calitate de *cesionari* și dl AKRAM ZNEIT în calitate de *debitor*, obiectul contractului fiind transferul creanței de 7.500.000 de euro deținută de KHODR AMHAZ.

Acest contract s-a încheiat în condițiile în care KHODR AMHAZ avea o creanță asupra lui AKRAM ZNEIT de 7.500.000 de euro în baza contractului de vânzare-cumpărare a 100% din capitalul social al OSHIA HOLDINGS LTD încheiat între aceștia la data de 03.07.2014, având termen de plată 14.07.2014.

Părțile au fost de acord să proroge termenul de plată stabilit prin contractul de vânzare-cumpărare inițial, la 12 luni de la data de 14.07.2014, respectiv până la data de 14.07.2015.

Conform informațiilor deținute de ASF nu au fost instituite și consemnate sarcini asupra acțiunilor OSHIA HOLDINGS LTD.

Având în vedere aspectele menționate rezultă următoarele:

- obligațiile de plată asumate în mod succesiv de către KHODR AMHAZ și AKRAM ZNEIT în calitate de debitori nu au fost îndeplinite, fiind prorogate până la data de 14.07.2015;
- GARDNER LTD și SMALLING LTD (care au folosit resurse financiare având aceeași sursă pentru achiziția de acțiuni SIF Banat-Crișana) figurează ca cesionari în raport de obligația asumată de către AKRAM ZNEIT, devenind astfel creditorii obligației de plată a acțiunilor OSHIA HOLDINGS LTD;
- TRIONI INVESTMENT LTD a acordat împrumuturi societății CAHUITA LTD, societate care la rândul ei a finanțat societățile GARDNER LTD și SMALLING LTD;
- potrivit documentelor transmise de către BANK OF CYPRUS, beneficiarii reali ai societății TRIONI INVESTMENT LTD sunt BÎLTEANU GHEORGHE și LAKIS NABIL;
- nu există sarcini asupra acțiunilor OSHIA HOLDINGS LTD.

Având în vedere faptul că GARDNER LTD și SMALLING LTD nu au încasat contravaloarea acțiunilor OSHIA HOLDINGS LTD și nu au fost constituite în favoarea acestora sarcini asupra acțiunilor obiect al contractelor, există suspiciunea că aceste operațiuni au fost în fapt realizate cu scopul eludării prevederilor legale enunțate de art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 referitoare la limitele de deținere în capitalul social în ceea ce privește SIF Banat-Crișana.

Astfel, GARDNER LTD, SMALLING LTD, KHODR AMHAZ și AKRAM ZNEIT au derulat/derulează operațiuni economice împreună, fiind prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. a) și j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere aspectele menționate din care se desprind următoarele:

- acționarul majoritar al ARIS CAPITAL S.A., respectiv societatea ROMENERGO HOLDINGS LTD, ai cărei beneficiari reali sunt BÎLTEANU GHEORGHE și LAKIS NABIL, a fost implicat în relații economice cu acționarul unic al TORCH INVEST S.R.L.;
- ca urmare a operațiunilor economice derulate, GARDNER LTD și SMALLING LTD nu au încasat contravaloarea acțiunilor OSHIA HOLDINGS LTD;
- GARDNER LTD și SMALLING LTD au avut relații comerciale cu CAHUITA LTD, folosind resurse financiare având aceeași sursă pentru achiziția de acțiuni SIF Banat-Crișana, iar CAHUITA LTD la rândul său a avut relații comerciale cu TRIONI INVESTMENT LTD;
- beneficiarii reali ai societății TRIONI INVESTMENT LTD sunt BÎLTEANU GHEORGHE și LAKIS NABIL,

rezultă faptul că societățile ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L. și OSHIA HOLDINGS LTD sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. a) și j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

MACELIA INVESTMENTS LTD a fost înființată în anul 2013 de către AKTRA HOLDINGS LTD, asociat care a aportat la această societate acțiunile deținute la SIF Banat-Crișana.

Potrivit informațiilor istorice, ulterior înființării MACELIA INVESTMENTS LTD, în data de 16.07.2013, AKTRA HOLDINGS LTD a vândut acțiunile deținute la MACELIA INVESTMENTS LTD către dl TONY EL KHAWAND, prețul de vânzare fiind 6.001.000 de euro ce urma a fi plătit în 12 luni de la data încheierii contractului.

Din informațiile deținute de ASF au rezultat următoarele:

În data de 31.12.2013 a fost încheiat un contract de cesiune creanță între AKTRA HOLDINGS LTD în calitate de *cedent*, TRIONI INVESTMENT LTD în calitate de *cesionar* și dl TONY EL KHAWAND în calitate de *debitor*, obiectul contractului fiind transferul creanței de 6.001.000 de euro deținută de AKTRA HOLDINGS LTD, fără a fi aduse modificări (eventuale prorogări) asupra termenului de plată.

Acest contract s-a încheiat în condițiile în care TRIONI INVESTMENT LTD avea o creanță asupra lui AKTRA HOLDINGS LTD reprezentând obligațiile asumate printr-un contract de împrumut, încheiat între aceștia la data de 01.03.2012.

În data de 08.08.2014 a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare între TONY EL KHAWAND, în calitate de vânzător, și MOHAMAD JIBAL, în calitate de cumpărător având ca obiect acțiunile MACELIA INVESTMENTS LTD, plata acțiunilor în valoare

de 6.001.000 de euro urmând a se realiza până la data de 31.08.2014.

În data de 08.08.2014 a fost încheiat un contract de cesiune creanță între dl TONY EL KHAWAND în calitate de *cedent*, TRIONI INVESTMENT LTD în calitate de *cesionar* pe de altă parte și dl MOHAMAD JIBAI în calitate de *debitor*, obiectul contractului fiind transferul creanței de 6.001.000 de euro deținută de TONY EL KHAWAND. Părțile au fost de acord să proroge termenul de plată stabilit prin contractul de vânzare-cumpărare inițial, la 12 luni de la data de 08.08.2014, respectiv până la data de 08.08.2015.

Totodată, conform informațiile deținute de ASF nu există sarcini asupra acțiunilor MACELIA INVESTMENTS LTD.

Având în vedere faptul că AKTRA HOLDINGS LTD nu a încasat contravaloarea acțiunilor MACELIA INVESTMENTS LTD și nu au fost constituite în favoarea acesteia sarcini asupra acțiunilor obiect al contractelor, există suspiciunea că aceste operațiuni au fost în fapt realizate cu scopul eludării prevederilor legale enunțate de art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 referitoare la limitele de deținere în capitalul social în ceea ce privește SIF Banat-Crișana.

Astfel, AKTRA HOLDINGS LTD, TONY EL KHAWAND, MOHAMAD JIBAI, GARDNER LTD și TRIONI INVESTMENT LTD au derulat/derulează operațiuni economice împreună, fiind prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere aspectele menționate din care se desprind următoarele:

- acționarul majoritar al ARIS CAPITAL S.A., respectiv societatea ROMENERGO HOLDINGS LTD, ai cărei beneficiari reali sunt BÎLTEANU GHEORGHE și LAKIS NABIL, a fost implicat în relații economice cu acționarul unic al TORCH INVEST S.R.L.;
- ca urmare a operațiunilor economice derulate, GARDNER LTD și SMALLING LTD nu au încasat contravaloarea acțiunilor OSHIA HOLDINGS LTD;
- GARDNER LTD și SMALLING LTD au avut relații comerciale cu CAHUITA LTD, folosind resurse financiare având aceeași sursă pentru achiziția de acțiuni SIF Banat-Crișana, iar CAHUITA LTD la rândul său a avut relații comerciale cu TRIONI INVESTMENT LTD;
- ca urmare a cesiunilor succesive de creanță având ca obiect obligațiile asumate ca efect al înstrăinării acțiunilor MACELIA INVESTMENTS LTD, TRIONI INVESTMENT LTD a devenit creditor al obligației de plată;
- beneficiarii reali ai societății TRIONI INVESTMENT LTD sunt BÎLTEANU GHEORGHE și LAKIS NABIL, rezultă faptul că societățile ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L., OSHIA HOLDINGS LTD și MACELIA INVESTMENTS LTD sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. a) și j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

SMART CAPITAL INVESTMENT S.A. a fost înființată în anul 2012 de către dl DIACONESCU ANDREI LIVIU și dl VICTOR CĂPITANU, ca participații egale în capitalul social. Ca urmare a majorării capitalului social, cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, acțiunile nou emise au fost subscrise de către AMADOLLA ENTERPRISES LTD (22,3659% din capitalul social), BLIMPCO MANAGEMENT LTD (21,0025%), DROGATI ENTERPRISES LTD (11,9554%), KACINTA INVESTMENTS LTD (21,9769%) și NTAKOTA HOLDINGS LTD (22,3659%), asociați care au aportat la această societate acțiunile deținute la SIF Banat-Crișana.

Potrivit informațiilor istorice, în data de 05.10.2012, AMADOLLA ENTERPRISES LTD, BLIMPCO MANAGEMENT LTD, DROGATI ENTERPRISES LTD, KACINTA INVESTMENTS LTD și NTAKOTA HOLDINGS LTD au încheiat un contract de cesiune de acțiuni prin care au transmis în mod ferm și irevocabil cesionarilor ANDREI-LIVIU DIACONESCU și VICTOR CĂPITANU dreptul de proprietate asupra celor 26.902 acțiuni deținute de acționarii cedenți.

Din informațiile deținute de ASF au rezultat următoarele:

În data de 05.10.2012 au fost înregistrate în registrul acționarilor și în registrul de acțiuni ținute de societate contractele de cesiune de acțiuni menționate.

Sub aspectul transferului de proprietate, contractul menționează faptul că la data semnării, cedentii transferă către cesionari, prin tradițiune, în mod ferm și irevocabil dreptul de proprietate asupra celor 26.902 acțiuni, iar în ceea ce privește prețul și modalitatea de plată, se precizează faptul că prețul este egal cu valoarea nominală totală, respectiv 26.902.000 de lei, și urma a fi plătit de către cesionari în maximum 12 luni de la data semnării contractului. În scopul garantării îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor, cesionarii constituie în mod solidar și indivizibil, în favoarea cedentilor o ipotecă mobilă de prim rang asupra tuturor celor 26.992 de acțiuni SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A.

În registrul de acțiuni din data de 05.10.2012, la rubrica observații sunt evidențiate pentru cei doi acționari ANDREI-LIVIU DIACONESCU și VICTOR CĂPITANU, mențiuni cu privire la dobândirea pachetului de acțiuni și la constituirea în mod solidar și indivizibil a ipotecii mobiliare de prim rang și a interdicției aferente asupra tuturor celor 26.992 de acțiuni. Această ipotecă mobilă de rang I nu se regăsește înregistrată în ARHIVA ELECTRONICĂ DE GARANȚII REALE MOBILIARE (AEGRM).

Ulterior, a fost încheiat un contract de cesiune de creanță între AMADOLLA ENTERPRISES LTD, DROGATI ENTERPRISES LTD, KACINTA INVESTMENTS LTD, NTAKOTA HOLDINGS LTD și BLIMPCO MANAGEMENT LTD, în calitate de *cedenți* și CAHUITA LTD în calitate de *cesionar*, obiectul contractului fiind creanța totală deținută de aceștia, în cuantum de 26.902.000 de lei, în schimbul plății de către cesionar a prețului de 26.902.000 de lei, ce urma a se achita în termen de maximum 12 luni de la data semnării contractului de cesiune creanță. Totodată, cedentii au transferat cesionarului toate dreptul de proprietate asupra creanței totale și garanțiile asociate (ipoteca mobilă de prim rang și interdicția aferentă asupra tuturor celor 26.992 de acțiuni).

Cesiunea de creanță a fost notificată debitorilor ANDREI-LIVIU DIACONESCU și VICTOR CĂPITANU, nefiind înregistrată/evidențiată în registrul de acțiuni ținut de societate. Facem precizarea că această ipotecă mobilă de rang I nu se regăsește înregistrată în ARHIVA ELECTRONICĂ DE GARANȚII REALE MOBILIARE.

Astfel, ANDREI-LIVIU DIACONESCU, VICTOR CĂPITANU, AMADOLLA ENTERPRISES LTD, DROGATI ENTERPRISES LTD, KACINTA INVESTMENTS LTD, NTAKOTA HOLDINGS LTD, BLIMPCO MANAGEMENT LTD și CAHUITA LTD

au derulat/derulează operațiuni economice împreună, fiind prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere aspectele menționate din care se desprind următoarele:

- acționarul majoritar al ARIS CAPITAL S.A., respectiv societatea ROMENERGO HOLDINGS LTD, ai cărei beneficiari reali sunt BÎLTEANU GHEORGHE și LAKIS NABIL, a fost implicat în relații economice cu acționarul unic al TORCH INVEST S.R.L.;
- ca urmare a operațiunilor economice derulate, GARDNER LTD și SMALLING LTD nu au încasat contravaloarea acțiunilor OSHIA HOLDINGS LTD;
- GARDNER LTD și SMALLING LTD au avut relații comerciale cu CAHUITA LTD, folosind resurse financiare având aceeași sursă pentru achiziția de acțiuni SIF Banat-Crișana, iar CAHUITA LTD la rândul său a avut relații comerciale cu TRIONI INVESTMENT LTD;
- ca urmare a cesiunilor succesive de creanță având ca obiect obligațiile asumate ca efect al înstrăinării acțiunilor MACELIA INVESTMENTS LTD, TRIONI INVESTMENT LTD a devenit creditor al obligației de plată;
- ca urmare a cesiunii de creanță având ca obiect obligațiile asumate ca efect al înstrăinării acțiunilor SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A., CAHUITA LTD a devenit creditor al obligației de plată;
- beneficiarii reali ai societății TRIONI INVESTMENT LTD sunt BÎLTEANU GHEORGHE și LAKIS NABIL, rezultă faptul că societățile ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L., OSHIA HOLDINGS LTD, MACELIA INVESTMENTS LTD și SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. a) și j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere calitatea de beneficiar real deținută de dl IMAD BALLOUK în cadrul societăților MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD (acționar al SIF Banat-Crișana) și MERGINA HOLDINGS LTD sunt prezumate că acționează în mod concertat în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD cu MERGINA HOLDINGS LTD.

Având în vedere argumentele avute în vedere la emiterea Ordonanței CNVM nr. 114/22.04.2013 și Deciziei ASF nr. 209/18.03.2014,

În temeiul dispozițiilor art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. a), c) și j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L., OSHIA HOLDINGS LTD, MACELIA INVESTMENTS LTD, SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. și MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana la data de referință 02.02.2015 a AGOA acestei societăți, convocată pentru data de 02/03.03.2015.

Având în vedere că ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L., OSHIA HOLDINGS LTD, MACELIA INVESTMENTS LTD, SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. și MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD dețin 23,46% din capitalul social al SIF Banat-Crișana, depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286¹ alin. (4) din legea menționată,

în baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 emise în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana S.A., are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 02/03.03.2015, astfel încât grupul format din acționarii ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L., OSHIA HOLDINGS LTD, MACELIA INVESTMENTS LTD, SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. și MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul ASF, pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 348 / 27.02.2015

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 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,

luând în considerare Decizia ASF nr. 346/27.02.2015,

având în vedere următoarele:

- ARIS CAPITAL S.A. este o societate rezultată din divizarea în anul 2013 a ROMENERGO S.A. și are ca acționari pe ROMENERGO HOLDINGS LTD (99,99939% din capitalul social) și AGAM DEVELOPMENT S.R.L. (0,00061% din capitalul social), beneficiarii reali finali fiind GHEORGHE BILTEANU și NABIL LAKIS. Societății ARIS CAPITAL S.A. i-au fost transferate,

- pe lângă alte active, acțiunile deținute de ROMENERGO S.A. la SIF Banat-Crișana;
- TORCH INVEST S.R.L., acționar al SIF Banat-Crișana, are ca acționar unic societatea MERGINA HOLDINGS LTD;
- între ROMENERGO HOLDINGS LTD, MERGINA HOLDINGS LTD și FRATELLI AZUGA S.R.L./TORCH INVEST S.R.L. au fost derulate în cursul anului 2012 următoarele operațiuni economice relevante:
 - tranzacția prin care ROMENERGO HOLDINGS LTD vinde acțiunile deținute la AZUGA TURISM S.A., deținute de către vânzător ca urmare a divizării în anul 2010 a ROMENERGO S.A., către MERGINA HOLDINGS LTD;
 - tranzacția prin care MERGINA HOLDINGS LTD vinde acțiunile deținute la AZUGA TURISM S.A. către FRATELLI AZUGA S.R.L., transformată ulterior în TORCH INVEST S.A.;
 - conform informațiilor deținute, la data acestei tranzacții beneficiar real al societății MERGINA HOLDINGS LTD era IMAD BALLOUK;
 - tranzacția prin care MERGINA HOLDINGS LTD devine acționar unic al TORCH INVEST S.R.L.;
- în anul 2013 SIF Banat-Crișana a achiziționat de la acționarul majoritar FRATELLI AZUGA S.R.L. întreg pachetul de acțiuni deținute de acesta la S.C. AZUGA TURISM S.A.

Având în vedere aspectele menționate din care rezultă că acționarul majoritar al ARIS CAPITAL S.A. (ROMENERGO HOLDINGS LTD) a fost implicat în relații economice cu acționarul unic al TORCH INVEST S.R.L., societățile ARIS CAPITAL S.A. și TORCH INVEST S.R.L. sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

OSHIA HOLDINGS LTD a fost înființată în anul 2014 de către GARDNER LTD și SMALLING LTD, asociați care au aportat la această societate acțiunile deținute la SIF Banat-Crișana.

Potrivit informațiilor istorice, GARDNER LTD și SMALLING LTD au achiziționat acțiuni SIF Banat-Crișana în luna septembrie 2013. Aceste societăți au folosit fonduri bănești comune provenite de la aceeași societate împrumutătoare, respectiv CAHUITA LTD, având ca beneficiar real pe dl Ali H. Lakis, care avea calitatea de membru în consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana la data respectivă.

Din informațiile deținute de ASF a rezultat faptul că societatea TRIONI INVESTMENT LTD, ai cărei beneficiari reali sunt GHEORGHE BÎLTEANU și LAKIS NABIL, a efectuat un transfer de bani către CAHUITA LTD în luna septembrie 2013, anterior tranzacțiilor de cumpărare de acțiuni SIF Banat-Crișana de către GARDNER LTD și SMALLING LTD.

Ulterior înființării OSHIA HOLDINGS LTD, în data de 16.06.2014, GARDNER LTD și SMALLING LTD vând acțiunile deținute de către aceștia la societatea OSHIA HOLDINGS LTD către dl KHODR AMHAZ, prețul de vânzare fiind 7.500.000 de euro. În data de 03.07.2014, dl KHODR AMHAZ vinde acțiunile deținute la societatea OSHIA HOLDINGS LTD către dl AKRAM ZNEIT, cu același preț.

În data de 03.07.2014 a fost încheiat un contract de cesiune creanță între KHODR AMHAZ în calitate de *cedent*, GARDNER LTD și SMALLING LTD în calitate de *cesionari* și dl AKRAM ZNEIT în calitate de *debitor*, obiectul contractului fiind transferul creanței de 7.500.000 de euro deținută de KHODR AMHAZ.

Acest contract s-a încheiat în condițiile în care KHODR AMHAZ avea o creanță asupra lui AKRAM ZNEIT de 7.500.000 de euro în baza contractului de vânzare-cumpărare a 100% din capitalul social al OSHIA HOLDINGS LTD încheiat între aceștia la data de 03.07.2014, având termen de plată 14.07.2014.

Părțile au fost de acord să proroge termenul de plată stabilit prin contractul de vânzare-cumpărare inițial, la 12 luni de la data de 14.07.2014, respectiv până la data de 14.07.2015.

Conform informațiilor deținute de ASF, nu au fost instituite și consemnate sarcini asupra acțiunilor OSHIA HOLDINGS LTD.

Având în vedere aspectele menționate rezultă următoarele:

- obligațiile de plată asumate în mod succesiv de către KHODR AMHAZ și AKRAM ZNEIT în calitate de debitori nu au fost îndeplinite, fiind prorogate până la data de 14.07.2015;
- GARDNER LTD și SMALLING LTD (care au folosit resurse financiare având aceeași sursă pentru achiziția de acțiuni SIF Banat-Crișana) figurează ca cesionari în raport de obligația asumată de către AKRAM ZNEIT, devenind astfel creditorii obligației de plată a acțiunilor OSHIA HOLDINGS LTD;
- TRIONI INVESTMENT LTD a acordat împrumuturi societății CAHUITA LTD, societate care la rândul ei a finanțat societățile GARDNER LTD și SMALLING LTD;
- potrivit documentelor transmise de către BANK OF CYPRUS, beneficiarii reali ai societății TRIONI INVESTMENT LTD sunt BÎLTEANU GHEORGHE și LAKIS NABIL;
- nu există sarcini asupra acțiunilor OSHIA HOLDINGS LTD.

Având în vedere faptul că GARDNER LTD și SMALLING LTD nu au încasat contravaloarea acțiunilor OSHIA HOLDINGS LTD și nu au fost constituite în favoarea acestora sarcini asupra acțiunilor obiect al contractelor, există suspiciunea că aceste operațiuni au fost în fapt realizate cu scopul eludării prevederilor legale enunțate de art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 referitoare la limitele de deținere în capitalul social în ceea ce privește SIF Banat-Crișana.

Astfel, GARDNER LTD, SMALLING LTD, KHODR AMHAZ și AKRAM ZNEIT au derulat/derulează operațiuni economice împreună, fiind prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. a) și j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere aspectele menționate din care se desprind următoarele:

- acționarul majoritar al ARIS CAPITAL S.A., respectiv societatea ROMENERGO HOLDINGS LTD, ai cărei beneficiari reali sunt BÎLTEANU GHEORGHE și LAKIS NABIL, a fost implicat în relații economice cu acționarul unic al TORCH INVEST S.R.L.;
- ca urmare a operațiunilor economice derulate, GARDNER LTD și SMALLING LTD nu au încasat contravaloarea acțiunilor OSHIA HOLDINGS LTD;

➤ GARDNER LTD și SMALLING LTD au avut relații comerciale cu CAHUITA LTD, folosind resurse financiare având aceeași sursă pentru achiziția de acțiuni SIF Banat-Crișana, iar CAHUITA LTD la rândul său a avut relații comerciale cu TRIONI INVESTMENT LTD;

➤ beneficiarii reali ai societății TRIONI INVESTMENT LTD sunt BÎLTEANU GHEORGHE și LAKIS NABIL,

rezultă faptul că societățile ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L. și OSHIA HOLDINGS LTD sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. a) și j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

MACELIA INVESTMENTS LTD a fost înființată în anul 2013 de către AKTRA HOLDINGS LTD, asociat care a aportat la această societate acțiunile deținute la SIF Banat-Crișana.

Potrivit informațiilor istorice, ulterior înființării MACELIA INVESTMENTS LTD, în data de 16.07.2013, AKTRA HOLDINGS LTD a vândut acțiunile deținute la MACELIA INVESTMENTS LTD către dl TONY EL KHAWAND, prețul de vânzare fiind de 6.001.000 de euro ce urma a fi plătit în 12 luni de la data încheierii contractului.

Din informațiile deținute de ASF au rezultat următoarele:

În data de 31.12.2013 a fost încheiat un contract de cesiune creanță între AKTRA HOLDINGS LTD în calitate de *cedent*, TRIONI INVESTMENT LTD în calitate de *cesionar* și dl TONY EL KHAWAND în calitate de *debitor*, obiectul contractului fiind transferul creanței de 6.001.000 de euro deținută de AKTRA HOLDINGS LTD, fără a fi aduse modificări (eventuale prorogări) asupra termenului de plată.

Acest contract s-a încheiat în condițiile în care TRIONI INVESTMENT LTD avea o creanță asupra lui AKTRA HOLDINGS LTD reprezentând obligațiile asumate printr-un contract de împrumut, încheiat între aceștia la data de 01.03.2012.

În data de 08.08.2014 a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare între TONY EL KHAWAND, în calitate de vânzător, și MOHAMAD JIBAL, în calitate de cumpărător având ca obiect acțiunile MACELIA INVESTMENTS LTD, plata acțiunilor în valoare de 6.001.000 de euro urmând a se realiza până la data de 31.08.2014.

În data de 08.08.2014 a fost încheiat un contract de cesiune creanță între dl TONY EL KHAWAND în calitate de *cedent*, TRIONI INVESTMENT LTD în calitate de *cesionar* pe de altă parte și dl MOHAMAD JIBAL în calitate de *debitor*, obiectul contractului fiind transferul creanței de 6.001.000 euro deținută de TONY EL KHAWAND. Părțile au fost de acord să proroge termenul de plată stabilit prin contractul de vânzare-cumpărare inițial, la 12 luni de la data de 08.08.2014, respectiv până la data de 08.08.2015.

Totodată, conform informațiile deținute de ASF nu există sarcini asupra acțiunilor MACELIA INVESTMENTS LTD.

Având în vedere faptul că AKTRA HOLDINGS LTD nu a încasat contravaloarea acțiunilor MACELIA INVESTMENTS LTD și nu au fost constituite în favoarea acesteia sarcini asupra acțiunilor obiect al contractelor, există suspiciunea că aceste operațiuni au fost în fapt realizate cu scopul eludării prevederilor legale enunțate de art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 referitoare la limitele de deținere în capitalul social în ceea ce privește SIF Banat-Crișana.

Astfel, AKTRA HOLDINGS LTD, TONY EL KHAWAND, MOHAMAD JIBAL, GARDNER LTD și TRIONI INVESTMENT LTD au derulat/derulează operațiuni economice împreună, fiind prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere aspectele menționate din care se desprind următoarele:

➤ acționarul majoritar al ARIS CAPITAL S.A., respectiv societatea ROMENERGO HOLDINGS LTD, ai cărei beneficiari reali sunt BÎLTEANU GHEORGHE și LAKIS NABIL, a fost implicat în relații economice cu acționarul unic al TORCH INVEST S.R.L.;

➤ ca urmare a operațiunilor economice derulate, GARDNER LTD și SMALLING LTD nu au încasat contravaloarea acțiunilor OSHIA HOLDINGS LTD;

➤ GARDNER LTD și SMALLING LTD au avut relații comerciale cu CAHUITA LTD, folosind resurse financiare având aceeași sursă pentru achiziția de acțiuni SIF Banat-Crișana, iar CAHUITA LTD la rândul său a avut relații comerciale cu TRIONI INVESTMENT LTD;

➤ ca urmare a cesiunilor succesive de creanță având ca obiect obligațiile asumate ca efect al înstrăinării acțiunilor MACELIA INVESTMENTS LTD, TRIONI INVESTMENT LTD a devenit creditor al obligației de plată;

➤ beneficiarii reali ai societății TRIONI INVESTMENT LTD sunt BÎLTEANU GHEORGHE și LAKIS NABIL,

rezultă faptul că societățile ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L., OSHIA HOLDINGS LTD și MACELIA INVESTMENTS LTD sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. a) și j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

SMART CAPITAL INVESTMENT S.A. a fost înființată în anul 2012 de către dl DIACONESCU ANDREI LIVIU și dl VICTOR CĂPITANU, ca participații egale în capitalul social. Ca urmare a majorării capitalului social, cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, acțiunile nou emise au fost subscrise de către AMADOLLA ENTERPRISES LTD (22,3659% din capitalul social), BLIMPCO MANAGEMENT LTD (21,0025%), DROGATI ENTERPRISES LTD (11,9554%), KACINTA INVESTMENTS LTD (21,9769%) și NTAKOTA HOLDINGS LTD (22,3659%), asociați care au aportat la această societate acțiunile deținute la SIF Banat-Crișana.

Potrivit informațiilor istorice, în data de 05.10.2012, AMADOLLA ENTERPRISES LTD, BLIMPCO MANAGEMENT LTD, DROGATI ENTERPRISES LTD, KACINTA INVESTMENTS LTD și NTAKOTA HOLDINGS LTD au încheiat un contract de cesiune de acțiuni prin care au transmis în mod ferm și irevocabil cesionarilor ANDREI-LIVIU DIACONESCU și VICTOR CĂPITANU dreptul de proprietate asupra celor 26.902 acțiuni deținute de acționarii cedenți.

Din informațiile deținute de ASF au rezultat următoarele:

În data de 05.10.2012 au fost înregistrate în registrul acționarilor și în registrul de acțiuni ținute de societate contractele de cesiune de acțiuni menționate.

Sub aspectul transferului de proprietate, contractul menționează faptul că la data semnării, cedentii transferă către cesionari, prin tradițiune, în mod ferm și irevocabil dreptul de proprietate asupra celor 26.902 acțiuni, iar în ceea ce privește prețul și modalitatea de plată, se precizează faptul că prețul este egal cu valoarea nominală totală, respectiv 26.902.000 de lei, și urma a fi plătit de către cesionari în maximum 12 luni de la data semnării contractului. În scopul garantării îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor, cesionarii constituie în mod solidar și indivizibil, în favoarea cedentilor o ipotecă mobilă de prim rang asupra tuturor celor 26.992 de acțiuni SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A.

În registrul de acțiuni din data de 05.10.2012, la rubrica observații sunt evidențiate pentru cei doi acționari ANDREI-LIVIU DIACONESCU și VICTOR CĂPITANU, menționi cu privire la dobândirea pachetului de acțiuni și la constituirea în mod solidar și indivizibil a ipotecii mobiliare de prim rang și a interdicției aferente asupra tuturor celor 26.992 de acțiuni. Această ipotecă mobilă de rang I nu se regăsește înregistrată în ARHIVA ELECTRONICĂ DE GARANȚII REALE MOBILIARE (AEGRM).

Ulterior, a fost încheiat un contract de cesiune de creanță între AMADOLLA ENTERPRISES LTD, DROGATI ENTERPRISES LTD, KACINTA INVESTMENTS LTD, NTAKOTA HOLDINGS LTD și BLIMPCO MANAGEMENT LTD, în calitate de *cedenți* și CAHUITA LTD în calitate de *cesionar*, obiectul contractului fiind creanța totală deținută de aceștia, în cuantum de 26.902.000 de lei, în schimbul plății de către cesionar a prețului de 26.902.000 de lei, ce urma a se achita în termen de maximum 12 luni de la data semnării contractului de cesiune creanță. Totodată, cedentii au transferat cesionarului toate drepturile de proprietate asupra creanței totale și garanțiile asociate (ipoteka mobilă de prim rang și interdicția aferentă asupra tuturor celor 26.992 de acțiuni).

Cesiunea de creanță a fost notificată debitorilor ANDREI-LIVIU DIACONESCU și VICTOR CĂPITANU, nefiind înregistrată/evidențiată în registrul de acțiuni ținut de societate. Facem precizarea că această ipotecă mobilă de rang I nu se regăsește înregistrată în ARHIVA ELECTRONICĂ DE GARANȚII REALE MOBILIARE.

Astfel, ANDREI-LIVIU DIACONESCU, VICTOR CĂPITANU, AMADOLLA ENTERPRISES LTD, DROGATI ENTERPRISES LTD, KACINTA INVESTMENTS LTD, NTAKOTA HOLDINGS LTD, BLIMPCO MANAGEMENT LTD și CAHUITA LTD au derulat/derulează operațiuni economice împreună, fiind prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere aspectele menționate din care se desprind următoarele:

- acționarul majoritar al ARIS CAPITAL S.A., respectiv societatea ROMENERGO HOLDINGS LTD, ai cărei beneficiari reali sunt BÎLTEANU GHEORGHE și LAKIS NABIL, a fost implicat în relații economice cu acționarul unic al TORCH INVEST S.R.L.;
- ca urmare a operațiunilor economice derulate, GARDNER LTD și SMALLING LTD nu au încasat contravaloarea acțiunilor OSHIA HOLDINGS LTD;
- GARDNER LTD și SMALLING LTD au avut relații comerciale cu CAHUITA LTD, folosind resurse financiare având aceeași sursă pentru achiziția de acțiuni SIF Banat-Crișana, iar CAHUITA LTD la rândul său a avut relații comerciale cu TRIONI INVESTMENT LTD;
- ca urmare a cesiunilor succesive de creanță având ca obiect obligațiile asumate ca efect al înstrăinării acțiunilor MACELIA INVESTMENTS LTD, TRIONI INVESTMENT LTD a devenit creditor al obligației de plată;
- ca urmare a cesiunii de creanță având ca obiect obligațiile asumate ca efect al înstrăinării acțiunilor SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A., CAHUITA LTD a devenit creditor al obligației de plată;
- beneficiarii reali ai societății TRIONI INVESTMENT LTD sunt BÎLTEANU GHEORGHE și LAKIS NABIL, rezultă faptul că societățile ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L., OSHIA HOLDINGS LTD, MACELIA INVESTMENTS LTD și SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. a) și j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere calitatea de beneficiar real deținută de dl IMAD BALLOUK în cadrul societăților MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD (acționar al SIF Banat-Crișana) și MERGINA HOLDINGS LTD sunt prezumate că acționează în mod concertat în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD cu MERGINA HOLDINGS LTD.

Având în vedere argumentele avute în vedere la emiterea Ordonanței CNVM nr. 114/22.04.2013 și Deciziei ASF nr. 209/18.03.2014,

În temeiul dispozițiilor art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. a), c) și j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L., OSHIA HOLDINGS LTD, MACELIA INVESTMENTS LTD, SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. și MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Banat-Crișana la data de referință 02.02.2015 a AGOA acestei societăți, convocată pentru data de 02/03.03.2015.

Având în vedere că ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L., OSHIA HOLDINGS LTD, MACELIA INVESTMENTS LTD, SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. și MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD dețin 23,46% din capitalul social al SIF Banat-Crișana, depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286¹ alin. (4) din legea menționată,

în baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de SIF Banat-Crișana S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L., OSHIA HOLDINGS LTD, MACELIA INVESTMENTS LTD, SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. și MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul ASF, pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.C. Depozitarul Central S.A. și SIF Banat-Crișana S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 349 / 27.02.2015

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 Disunerii de măsuri nr. 21/2012,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/7419/28.01.2015, completată prin adresa nr. RG/10091/03.02.2015,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - 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	MUREȘAN ELENA MARIA	3258/10.08.2004 poz. 6

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF 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 ASF
1	MUREȘAN ELENA MARIA	PFR02ASIF/120581

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 ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE