AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 13.04.2015 - 17.04.2015

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 719 / 16.04.2015

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. d) și ale art. 6 alin. (1) și (3) 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,

din analiza modalității de organizare a adunării generale ordinare a acționarilor S.C. COMCM S.A. Constanța convocată pentru data de 07/08.09.2014, a rapoartelor curente publicate pe site-ul operatorului de piață în datele de 14.07.2014, 15.07.2014, 28.07.2014, 12.08.2014, 14.08.2014 și 22.08.2014, a informațiilor publicate pe site-ul societății în data de 14.08.2014 privind lista candidaților la funcția de membru în C.A. al S.C. COMCM S.A. și la funcția de auditor financiar, adresa SIF TRANSILVANIA S.A. nr. 10588/23.12.2014 înregistrată la ASF cu nr. 126953/29.12.2014 și a corespondenței purtate cu societatea COMCM S.A. (adresa ASF nr. DCI/3777.2/02.09.2014 și adresa S.C. COMCM S.A. nr. 6838/11.09.2014, înregistrată la ASF cu nr. 89663/11.09.2014), au rezultat următoarele:

- pentru punctele de pe ordinea de zi ce vizau „*alegerea consiliului de administrație*”, Consiliul de administrație al societății nu a inclus în lista candidaților/nu a prezentat adunării generale toate propunerile de candidaturi pentru funcția de administrator al societății, formulate de către acționarul SIF Transilvania S.A.:
  - impunând la nivelul convocatorului AGOA condiții de eligibilitate suplimentare pentru ocuparea funcției de administrator care nu au corespondent în legislația incidentă și în Actul constitutiv;
  - refuzând primirea unei notificări formulate de acționarul SIF Transilvania S.A. ce privea propuneri de candidaturi pentru posturile de administratori;
- pentru punctul de pe ordinea de zi ce viza numirea „*auditorului financiar*”, Consiliul de administrație al societății nu a prezentat adunării generale toate ofertele de auditare primite la societate.

Astfel, se reține următoarele:

- Consiliul de Administrație are răspunderea exclusivă în materia convocării și derulării adunărilor generale, inclusiv în ceea ce privește respectarea prevederilor legale incidente obligației de informare completă și continuă a investitorilor;
- acționarul are dreptul să fie corect și complet informat astfel încât să adopte o decizie în cunoștință de cauză. În raport cu această obligație, Consiliul de Administrație nu are posibilitatea să cenzureze sau să limiteze accesul acționarilor la informații în condițiile în care prevederile legale și statutare nu prevăd o astfel de posibilitate;
- în speță, Consiliul de Administrație avea obligația de a dispune toate măsurile necesare astfel încât să fie asigurate drepturile acționarilor societății în ceea ce privește formularea de propuneri privind candidații la funcția de membru al Consiliului de administrație și pentru auditor financiar, cât și exercitarea drepturilor aferente deținerilor în mod corespunzător, în baza unor informări complete și corecte, în conformitate cu dispozițiile legale și statutare;
- Actul Constitutiv al S.C. COMCM S.A. nu prevede printre condițiile de eligibilitate pentru candidații la funcția de administrator „să fie un bun cunoscător și aplicant al legilor nr. 31/1990 și nr. 297/2004 și al Regulamentelor CNVM/ASF”;
- criteriile impuse în cadrul convocatorului AGOA convocată pentru data de 07/08.09.2014 pentru candidații la funcția de administrator al S.C. COMCM S.A., respectiv „să fie un bun cunoscător și aplicant al Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 și al Regulamentelor CNVM/ASF”, nu au corespondent în legislația incidentă și în Actul constitutiv;
- Consiliul de Administrație al S.C. COMCM S.A. nu era în drept să impună condiții de eligibilitate suplimentare față de cele existente la nivelul legislației și Actului Constitutiv pentru candidații la funcția de administrator și să facă preselecția candidaților, având în vedere faptul că potrivit prevederilor statutare și ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 adunarea generală ordinară a acționarilor este forul chemat să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație. În aceste condiții Consiliul de Administrație nu avea temei legal/statutar care să îi permită să facă o astfel de preselecție a candidaților la postul de administrator al S.C. COMCM S.A.;
- în ceea ce privește candidații pentru funcția de auditor financiar, Legea societăților, legislația pieței de capital și Actul Constitutiv al societății nu conțin precizări privind procedura de alegere a auditorului financiar;
- Consiliul de Administrație al S.C. COMCM S.A. nu era în drept să facă selecția serviciilor de audit financiar, având în vedere faptul că potrivit prevederilor statutare și ale art. 111 alin. (2) lit. b¹) din Legea nr. 31/1990, adunarea generală ordinară a acționarilor este cea chemată să numească sau să demită auditorul financiar;

- prin conduita Consiliului de Administrație al S.C. COMCM S.A., în ceea ce privește AGOA convocată pentru data de 07/08.09.2014 s-au creat premisele prejudicierii drepturilor acționarului SIF TRANSILVANIA S.A., întrucât, Consiliul de Administrație nu a dispus măsurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) și b¹) din Legea nr. 31/1990 procedând la selecția candidaților pentru funcția de administrator și auditor financiar al S.C. COMCM S.A., atribuție a adunării generale a acționarilor, conform dispozițiilor legale menționate;
- Consiliul de Administrație al S.C. COMCM S.A. nu a pus la dispoziția acționarilor lista completă cu candidații la funcția de administrator și lista completă cu candidații la funcția de auditor financiar conform propunerilor formulate de acționarii societății, nerespectând astfel prevederile art. 243 alin. (10) din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, potrivit cărora societatea are obligația să pună la dispoziția acționarilor pe website-ul său, anterior adunării generale a acționarilor, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale;
- în conformitate cu prevederile art. 209 din Legea nr. 297/2004, emitenții de valori mobiliare vor asigura un tratament egal pentru toți deținătorii de valori mobiliare, de același tip și clasă, și vor pune la dispoziția acestora toate informațiile necesare pentru ca aceștia să-și poată exercita drepturile, vin tocmai să impună o conduită echilibrată și nediscriminatorie pentru toți acționarii.

Astfel, în ceea ce privește organizarea adunării generale a acționarilor din data de 07/08.09.2014, Consiliul de Administrație al S.C. COMCM S.A. a folosit în mod abuziv calitatea deținută și a recurs la fapte neloiale care au avut ca obiect și efect lezarea drepturilor acționarului SIF TRANSILVANIA S.A., încălcând prevederile art. 209 și art. 243 alin. (10) coroborate cu cele ale art. 210 din Legea nr. 297/2004.

Pentru fapta reținută este responsabilă doamna Alexe Gabriela, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. COMCM S.A. la data săvârșirii faptelor.

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite Autorității de Supraveghere Financiară,

în temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru încălcarea prevederilor art. 209 și art. 243 alin. (10) coroborat cu art. 210 din Legea nr. 297/2004,

având în vedere analiza direcției de specialitate, în ședința din data de 08.04.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei doamna Alexe Gabriela, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. COMCM S.A. (CUI:1868287) la data săvârșirii faptelor.

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

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

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Alexe Gabriela și societății COMCM S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate și se publică în Buletinul ASF și pe website-urile ASF și BVB. În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 720 / 16.04.2015

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. d) și ale art. 6 alin. (1) și (3) 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,

din analiza modalității de organizare a adunării generale ordinare a acționarilor S.C. COMCM S.A. Constanța convocată pentru data de 07/08.09.2014, a rapoartelor curente publicate pe site-ul operatorului de piață în datele de 14.07.2014, 15.07.2014, 28.07.2014, 12.08.2014, 14.08.2014 și 22.08.2014, a informațiilor publicate pe site-ul societății în data de 14.08.2014 privind lista candidaților la funcția de membru în C.A. al S.C. COMCM S.A. și la funcția de auditor financiar, adresa SIF TRANSILVANIA S.A. nr. 10588/23.12.2014 înregistrată la ASF cu nr. 126953/29.12.2014 și a corespondenței purtate cu societatea COMCM S.A. (adresa ASF nr. DCI/3777.2/02.09.2014 și adresa COMCM S.A. nr. 6838/11.09.2014, înregistrată la ASF cu nr. 89663/11.09.2014), au rezultat următoarele:

- pentru punctele de pe ordinea de zi ce vizau „*alegerea consiliului de administrație*", Consiliul de administrație al societății nu a inclus în lista candidaților/nu a prezentat adunării generale toate propunerile de candidaturi pentru funcția de administrator al societății, formulate de către acționarul SIF Transilvania S.A.:
  - impunând la nivelul convocatorului AGOA condiții de eligibilitate suplimentare pentru ocuparea funcției de administrator care nu au corespondent în legislația incidentă și în Actul constitutiv;
  - refuzând primirea unei notificări formulate de acționarul SIF Transilvania S.A. ce privea propuneri de candidaturi pentru posturile de administratori;

- pentru punctul de pe ordinea de zi ce viza numirea „*auditorului financiar*", Consiliul de administrație al societății nu a prezentat adunării generale toate ofertele de auditare primite la societate.

Astfel, se reține următoarele:

- Consiliul de Administrație are răspunderea exclusivă în materia convocării și derulării adunărilor generale, inclusiv în ceea ce privește respectarea prevederilor legale incidente obligației de informare completă și continuă a investitorilor;
- acționarul are dreptul să fie corect și complet informat astfel încât să adopte o decizie în cunoștință de cauză. În raport cu această obligație, Consiliul de Administrație nu are posibilitatea să cenzureze sau să limiteze accesul acționarilor la informații în condițiile în care prevederile legale și statutare nu prevăd o astfel de posibilitate;
- în speță, Consiliul de Administrație avea obligația de a dispune toate măsurile necesare astfel încât să fie asigurate drepturile acționarilor societății în ceea ce privește formularea de propuneri privind candidații la funcția de membru al Consiliului de administrație și pentru auditor financiar, cât și exercitarea drepturilor aferente deținerilor în mod corespunzător, în baza unor informări complete și corecte, în conformitate cu dispozițiile legale și statutare;
- Actul Constitutiv al S.C. COMCM S.A. nu prevede printre condițiile de eligibilitate pentru candidații la funcția de administrator „să fie un bun cunoscător și aplicant al legilor nr. 31/1990 și nr. 297/2004 și al Regulamentelor CNVM/ASF";
- criteriile impuse în cadrul convocatorului AGOA convocată pentru data de 07/08.09.2014 pentru candidații la funcția de administrator al S.C. COMCM S.A., respectiv „să fie un bun cunoscător și aplicant al Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 și al Regulamentelor CNVM/ASF", nu au corespondent în legislația incidentă și în Actul constitutiv;
- Consiliul de Administrație al S.C. COMCM S.A. nu era în drept să impună condiții de eligibilitate suplimentare față de cele existente la nivelul legislației și Actului Constitutiv pentru candidații la funcția de administrator și să facă preselecția candidaților, având în vedere faptul că potrivit prevederilor statutare și ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 adunarea generală ordinară a acționarilor este forul chemat să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație. În aceste condiții Consiliul de Administrație nu avea temei legal/statutar care să îi permită să facă o astfel de preselecție a candidaților la postul de administrator al S.C. COMCM S.A.;
- în ceea ce privește candidații pentru funcția de auditor financiar, Legea societăților, legislația pieței de capital și Actul Constitutiv al societății nu conțin precizări privind procedura de alegere a auditorului financiar;
- Consiliul de Administrație al S.C. COMCM S.A. nu era în drept să facă selecția serviciilor de audit financiar, având în vedere faptul că potrivit prevederilor statutare și ale art. 111 alin. (2) lit. b¹) din Legea nr. 31/1990, adunarea generală ordinară a acționarilor este cea chemată să numească sau să demită auditorul financiar;
- prin conduita Consiliului de Administrație al S.C. COMCM S.A., în ceea ce privește AGOA convocată pentru data de 07/08.09.2014 s-au creat premizele prejudicierii drepturilor acționarului SIF TRANSILVANIA S.A., întrucât Consiliul de Administrație nu a dispus măsurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) și b¹) din Legea nr. 31/1990 procedând la selecția candidaților pentru funcția de administrator și auditor financiar al S.C. COMCM S.A., atribuție a adunării generale a acționarilor, conform dispozițiilor legale menționate;
- Consiliul de Administrație al S.C. COMCM S.A. nu a pus la dispoziția acționarilor lista completă cu candidații la funcția de administrator și lista completă cu candidații la funcția de auditor financiar conform propunerilor formulate de acționarii societății, nerespectând astfel prevederile art. 243 alin. (10) din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, potrivit cărora societatea are obligația să pună la dispoziția acționarilor pe website-ul său, anterior adunării generale a acționarilor, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale;
- în conformitate cu prevederile art. 209 din Legea nr. 297/2004, emitenții de valori mobiliare vor asigura un tratament egal pentru toți deținătorii de valori mobiliare, de același tip și clasă, și vor pune la dispoziția acestora toate informațiile necesare pentru ca aceștia să-și poată exercita drepturile, vin tocmai să impună o conduită echilibrată și nediscriminatorie pentru toți acționarii.

Astfel, în ceea ce privește organizarea adunării generale a acționarilor din data de 07/08.09.2014, Consiliul de Administrație al S.C. COMCM S.A. a folosit în mod abuziv calitatea deținută și a recurs la fapte neloiale care au avut ca obiect și efect lezarea drepturilor acționarului SIF TRANSILVANIA S.A., încălcând prevederile art. 209 și art. 243 alin. (10) coroborate cu cele ale art. 210 din Legea nr. 297/2004.

Pentru faptele reținute este responsabilă doamna Frățilă Maria Alexandra, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. COMCM S.A. la data săvârșirii faptelor.

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite Autorității de Supraveghere Financiară,

în temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru încălcarea prevederilor art. 209 și art. 243 alin. (10) coroborat cu art. 210 din Legea nr. 297/2004,

având în vedere analiza direcției de specialitate, în ședința din data de 08.04.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei doamna Frățilă Maria Alexandra, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. COMCM S.A. (CUI:1868287) la data săvârșirii faptelor.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF, Direcția Contestații și Protecția Investitorilor/Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

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

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Frățilă Maria Alexandra și societății COMCM S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 5. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate și se publică în Buletinul ASF și pe website-urile ASF și BVB. În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 721 / 16.04.2015

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. 166 alin. (4) din OUG nr. 32/2012,

având în vedere notificarea Autorité des Marchés Financiers (FMA) înregistrată la ASF cu nr. RG/22629/11.03.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se modifică art. 2 pct. 1 al Atestatului nr. 66/12.04.2010 în sensul actualizării serviciilor societății **AXA Investment Managers Paris** care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor următoarele activități:

- activitatea de administrare a portofoliului unui O.P.C.V.M. care include și următoarele activități:
- administrarea investițiilor;
- desfășurarea de activități privind:
1. servicii juridice și de contabilitate aferente administrării de portofolii;
2. cererile de informare ale clienților;
3. evaluarea portofoliului și determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;
4. monitorizarea conformității cu reglementările în vigoare;
5. menținerea unui registru al deținătorilor de titluri de participare;
6. distribuția veniturilor;
7. emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare;
8. ținerea evidențelor;
- marketing și distribuție;
- administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;
- consultanța de investiții privind unul sau mai multe instrumente financiare.

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 722 / 16.04.2015

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), 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,

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

în temeiul art. 220, art. 221, art. 222 și art. 223 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

ca urmare a adreselor BT SECURITIES S.A. înregistrate la ASF cu nr. 127189/30.12.2014, nr. 26597/23.03.2015 și nr. 30589/02.04.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.04.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de admitere la tranzacționare a obligațiunilor emise de IMOCREDIT IFN S.A. Cluj-Napoca, admitere precedată de ofertă de vânzare de obligațiuni garantate convertibile emise de IMOCREDIT IFN S.A. Cluj-Napoca adresată investitorilor calificați, având următoarele caracteristici:

- obiectul emisiunii: 2.500.000 de obligațiuni;
- valoarea nominală: 8 lei/obligațiune;
- prețul de emisiune: 8 lei/obligațiune;
- dobânda: $ROBOR_{6\ luni}$ + 3%;
- perioada de derulare: 23.04.2015-04.05.2015;
- intermediarul ofertei: BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca.

Art. 2. Modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar și de plată a dobânzii este cea prevăzută în cadrul prospectului de ofertă. Răspunderea pentru derularea ofertei revine în exclusivitate intermediarului ofertei BT SECURITIES.
Art. 3. Obligațiunile emise în urma ofertei publice vor fi înscrise la cota Bursei de Valori București, în baza prospectului de admitere și în conformitate cu reglementările Bursei de Valori București.
Art. 4. Prezentul act individual se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 723 / 16.04.2015

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 Dispunerii de măsuri nr. 21/2012,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **SWISS CAPITAL S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/20323/04.03.2015, completată prin adresa nr. RG/30350/02.04.2015,

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 **SWISS CAPITAL S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Dacia nr. 20, Clădirea Romana Office, et. 4, sector 1, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Autorizație
1.	TODERIȚĂ ȘTEFAN ALEXANDRU	183/07.11.2013

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 înregistrare în Registrul ASF
1.	TODERIȚĂ ȘTEFAN ALEXANDRU	PFR02ASIF/232618

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **SWISS CAPITAL S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 727 / 17.04.2015

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

având în vedere faptul că:

- prin adresele înregistrate la S.C. Depozitarul Central S.A. cu nr. 44726/28.10.2014, nr. 46783/13.11.2014 și nr. 10336/05.03.2015, societatea Roinvest Bucovina S.A. a solicitat corectarea unor erori privind 2.989 de acțiuni emise de societatea MOBILĂ S.A. Rădăuți (simbol MOBT) deținute de 3 titulari de cont;
- în data de 05.11.2013 SSIF Roinvest Bucovina S.A. a efectuat operațiunea de transfer în Secțiunea 1 din Secțiunea 2 de registru a tuturor instrumentelor financiare aflate în evidența societății;
- începând cu data de 21.11.2013 SSIF Roinvest Bucovina S.A. nu mai deține calitatea de participant la sistemul de compensare-decontare și registru al S.C. Depozitarul Central S.A.,

având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, pentru asigurarea stabilității, a bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare și asigurarea protecției investitorilor, prevăzute la art. 5 lit. a) 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 prevederilor art. 17 alin. (1) din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 din Titlul VI Capitolul 1 Secțiunea 7 din Codul Depozitarului Central,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 16.04.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 20.04.2015, pe o perioadă de două săptămâni, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, 2.989 de acțiuni emise de societatea MOBILĂ S.A. Rădăuți, înregistrate în Secțiunea 1 a registrului, după cum urmează:

- 1.775 de acțiuni din contul domnului Chifan Ion;
- 321 de acțiuni din contul doamnei Irimescu Luminița;
- 893 de acțiuni din contul domnului Robu Constantin.

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată Depozitarului Central și va fi publicată în Buletinul ASF.

Art. 3. Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Supraveghere și Control.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU