

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 27.06.2016 - 30.06.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 87 / 29.06.2016

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 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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și art. 12 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/29713/22.04.2016, completată prin adresa nr. RG/35387/11.05.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de dl Buică Nicușor Marian în data de 01.06.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.06.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/21.04.2016.

Art. 2. Consiliul de Administrație al societății de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A., autorizat la data prezentei are următoarea componență:

- Magdalena Mariana Berbec
- Mircea Stefan Solovastru
- Buică Nicușor Marian

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 88 / 29.06.2016

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,

ținând cont de prevederile art. 9 alin.(1) lit. c) din OUG nr. 32/2012 *privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital*, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), c), lit. d) pct. 2 și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d) și e) și alin.(2), art. 32 alin. (1), art.33 alin.1) lit. b), e) și k) din Regulamentul ASF nr.9/2014 *privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, 6 alin. (1), (2) și (3), art. 7 alin. (1) și (2), art.8, art.9 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (3), (4) și (5) și art.11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 *privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară*,

analizând solicitările **BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.** transmise prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/30214/25.04.2016 și nr. RG/33377/04.05.2016, completate prin adresele cu nr. RG/39217/26.05.2016, nr. RG/39580/27.05.2016 și nr. RG/42890/13.06.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Mihai **PURCĂREA** în data de 31.05.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.06.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a **BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.**, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu actul constitutiv actualizat al societății din data de 09.06.2016.

Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al **BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.** autorizată la data prezentei, este următoarea:

1. **PURCĂREA** Mihai;
2. **SAVU** Dorin;
3. **JANTEA** Adrian-Cătălin.

Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către ASF.

Art. 4. Prezenta autorizăție intră în vigoare la data comunicării acesteia către **BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 89 / 29.06.2016

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,

ținând cont de prevederile art. 9 alin.(1) lit. c) din OUG nr. 32/2012 *privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital*, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a) - c), lit. d) pct. 2, lit. e) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d) și e) și alin.(2), art. 32 alin.(1), art. 33 pct.1) lit. b), e) și k) din Regulamentul ASF nr.9/2014 *privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, 6 alin. (1), (2) și (3), art. 7 alin. (1) și (2), art.8, art.9 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (3), (4) și (5) și art.11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 *privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară*,

analizând solicitările **BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.** transmise prin adresele înregistrate cu nr. RG/30214/25.04.2016 și nr. RG/33377/04.05.2016, completate prin adresele nr. RG/39217/26.05.2016, nr. RG/39580/27.05.2016 și nr. RG/42890/13.06.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Mihai **PURCĂREA** în data de 31.05.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.06.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a **BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.**, ca urmare a modificării conducerii societății în conformitate cu Decizia Consiliului de administrație al **BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.** nr.3/2016.

Art. 2. Directorii **BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.** autorizații la data prezentei, **sunt:**

1. **PURCĂREA** Mihai;
2. **ALEXANDRESCU** Dragoș.

Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 90 / 30.06.2016

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. 24 alin.(1) din OUG nr. 32/2012 *privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital*, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1) și (2), art.8, art.9 alin. (1), (3) și (4) și art.11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 *privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară*,

având în vedere prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.13² din Regulamentul nr. 4/2009 *privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de **BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/36534/16.05.2016, completată prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/40707/02.06.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul **Viorel MARIN** în data de 23.06.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Viorel MARIN**, în funcția de "administrator de risc" în cadrul **BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** cu sediul situat în București, str. Sf. Elefterie nr. 18, parter, sector 5.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Viorel MARIN** în Registrul ASF cu nr. PFR 132RARA/400003 în funcția de administrator de risc în cadrul **BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A.**

Art. 3. **BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** are obligația să solicite **ASF** retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acestuia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre acesta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AVIZUL NR. 158 / 29.06.2016

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. 8 alin.(1) 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. 258 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 5, art. 6, art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 12, art. 16 și art. 17 alin. (1) din Norma nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea auditorului financiar **S.C. AUDIT CONSULT GROUP S.R.L.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/36818/17.05.2016, completată prin adresa nr. RG/39892/31.05.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează auditorul financiar **S.C. AUDIT CONSULT GROUP S.R.L.**, cu sediul social în București, str. Matei Basarab nr.85, bl. L119bis, ap.22, sector 3 (CUI:13550529), având Autorizația C.A.F.R. nr. 129/2201.2002, în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare.

Art. 2. **S.C. AUDIT CONSULT GROUP S.R.L.**, are obligația de a respecta condițiile avute în vedere la momentul avizării pe toată durata deținerii de către aceasta a calității de auditor financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în caz contrar, Autoritatea de Supraveghere Financiară urmând a proceda la retragerea prezentului aviz.

Art. 3. Orice modificare a informațiilor și/sau a documentelor care au stat la baza avizării auditorului financiar menționat la art. 1 va fi comunicată Autorității de Supraveghere Financiară în termen de 5 zile de la data producerii acesteia.

Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia **S.C. AUDIT CONSULT GROUP S.R.L.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, precum și pe site-ul ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1293 / 29.06.2016

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,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM 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 **ROMINTRADE S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/39865/31.05.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată următoarei persoane în numele societății de servicii de investiții financiare **ROMINTRADE S.A.**, cu sediul social situat în Mun. Brașov, B-dul Victoriei nr. 12, jud. Brașov:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	JĂCHIANU LUMINIȚA-MONICA	53/18.04.2016 - poz. 1

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/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	JĂCHIANU LUMINIȚA-MONICA	PFR02ASIF/392821

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 ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1294 / 29.06.2016

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. 8 alin. (1) 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. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

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 **BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/43927/16.06.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului **DUMA LUCIAN BOGDAN** prin Decizia nr.1377/22.09.2009, în numele societății de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, cu sediul social situat în Cluj – Napoca, Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, jud. Cluj.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/120439**, reprezentând înregistrarea domnului **DUMA LUCIAN BOGDAN** 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 de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1297 / 29.06.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) 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,

Dispozițiile art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, reglementează obligația societăților emitente "să informeze publicul și CNVM, fără întârziere, în legătură cu informațiile privilegiate ce îl privesc în mod direct."

În aplicarea prevederilor art. 226 alin. (1) anterior citate, art. 113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 stabilește obligația emitenților de a transmite rapoarte curente autorității și operatorului pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile emise de respectiva societate, fără întârziere, dar fără a se depăși 24 de ore de la producerea respectivului eveniment sau de la data la care respectiva informație este adusă la cunoștința emitentului.

Prin adresa ASF nr. DETA/4707/04.04.2016 s-a solicitat societății COMCM S.A. să întocmească și să transmită la operatorul de piață și la ASF un raport curent privind litigiile în care este implicată societatea.

Urmare adresei ASF nr. DETA/4707/04.04.2016, în data de 04.04.2016 și 25.04.2016, societatea a informat investitorii cu privire la litigiile în care este implicată (rapoartele curente nr.792/04.04.2016 și 951/25.04.2016).

Din analiza comparativă a situației litigiilor în care este implicată societatea COMCM S.A. astfel cum a fost transmisă de către emitent prin rapoartele curente nr. 792/04.04.2016 și nr.951/25.04.2016 cu informațiile existente pe portalul instanțelor de judecată, a fost identificat, printre altele, litigiul ce face obiectul dosarului nr. 4680/118/2015, în raport cu care societatea nu a întocmit rapoarte curente în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, singurele informații cu privire la acesta fiind cele publicate pe portalul instanțelor de judecată.

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr.297/2004,

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

Având în vedere elementele de fapt și de drept arătate mai sus,

În ședința din data de 28.06.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. În vederea respectării prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 coroborat cu cele ale art. 113A alin.(1) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, societatea COMCM S.A. are obligația să întocmească și să transmită la operatorul de piață și la ASF în termen de 48 de ore, un raport curent actualizat cu privire la toate litigiile în care este implicată.

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. (1) lit. g) pct.7 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. ii) 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 va fi comunicată societății COMCM S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul BVB.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. În cazul în care partea vizată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul BVB.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1298 / 29.06.2016

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

- ca urmare a constatării unei erori materiale în cadrul articolului 1 al Deciziei ASF nr.3070/26.10.2015, referitoare la numărul Codului Unic de Înregistrare al societății ASAM S.A. Iași,
- întrucât această eroare nu afectează legalitatea sau temeinicia Deciziei ASF nr.3070/26.10.2015,
- în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.06.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se modifică conținutul articolului 1 al Deciziei ASF nr. 3070/26.10.2015, în ceea ce privește Codul Unic de Înregistrare al societății ASAM S.A. Iași, aceasta fiind "CUI:1965018".

Art. 2. Celelalte prevederi ale Deciziei ASF nr. 3070/26.10.2015 rămân neschimbate.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societății ASAM S.A. Iași și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1299 / 29.06.2016

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
- ca urmare a constatării unei erori materiale în cadrul articolului 1 al Deciziei ASF nr.3067/26.10.2015, referitoare la numărul Codului Unic de Înregistrare al societății ASAM S.A. Iași,
- întrucât această eroare nu afectează legalitatea sau temeinicia Deciziei ASF nr.3067/26.10.2015,
- în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.06.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se modifică conținutul articolului 1 al Deciziei ASF nr. 3067/26.10.2015, în ceea ce privește Codul Unic de Înregistrare al societății ASAM S.A. Iași, aceasta fiind "CUI:1965018".

Art. 2. Celelalte prevederi ale Deciziei ASF nr. 3067/26.10.2015 rămân neschimbate.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societății ASAM S.A. Iași și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1300 / 29.06.2016

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
- ca urmare a constatării unei erori materiale în cadrul paragrafului 2 din preambulul Deciziei ASF nr. 3113/26.10.2015 referitoare la denumirea societății despre care se face vorbire în Decizia ASF nr. 3112/26.10.2015,
- întrucât această eroare nu afectează legalitatea sau temeinicia Deciziei ASF nr.3113/26.10.2015,
- în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.06.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se modifică conținutul paragrafului 2 din preambulul Deciziei ASF nr.3113/26.10.2015, în ceea ce privește denumirea societății, aceasta fiind SEF PETROFOREST S.A. Piatra Neamț.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Deciziei ASF nr. 3113/26.10.2015 rămân neschimbate.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societății SEF PETROFOREST S.A. Piatra Neamț și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1301 / 29.06.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) 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,

Dispozițiile art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, reglementează obligația societăților emitente "să informeze publicul și CNVM, fără întârziere, în legătură cu informațiile privilegiate ce îl privesc în mod direct."

În aplicarea prevederilor art. 226 alin. (1) anterior citate, art. 113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 stabilește obligația emitenților de a transmite rapoarte curente autorității și operatorului pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile emise de respectiva societate, fără întârziere, dar fără a se depăși 24 de ore de la producerea respectivului eveniment sau de la data la care respectiva informație este adusă la cunoștința emitentului.

Prin adresa ASF nr. DETA/4707/04.04.2016 s-a solicitat societății COMCM S.A. să întocmească și să transmită la operatorul de piață și la ASF un raport curent privind litigiile în care este implicată societatea.

Urmare adresei ASF nr. DETA/4707/04.04.2016, în data de 04.04.2016 și 25.04.2016, societatea a informat investitorii cu privire la litigiile în care este implicată (rapoartele curente nr.792/04.04.2016 și nr. 951/25.04.2016).

Din analiza comparativă a situației litigiilor în care este implicată societatea COMCM S.A. astfel cum a fost transmisă de către emitent prin rapoartele curente nr. 792/04.04.2016 și nr.951/25.04.2016 cu informațiile existente pe portalul instanțelor de judecată, au fost identificate situații în care:

- societatea a întocmit și transmis cu întârziere, depășind termenul de 24 de ore de la producerea respectivului eveniment sau de la data la care respectiva informație este adusă la cunoștința emitentului, un raport curent cu privire la unele litigii în care este implicată, astfel încât acționarii nu au avut acces în termenul legal la informații actualizate care să prezinte situația la zi referitoare la respectivele litigii.

Litigii identificate: dosar nr. 303/118/2015, dosar nr. 197/118/2015, dosar nr.6730/118/2014, dosar nr. 6765/118/2014, dosar nr. 6785/118/2014;

Astfel în ceea ce privește aceste dosare, în intervalul iulie 2015 – martie 2016, au fost identificate informații relevante (exercitare cale atac, soluție instanță) în raport de care societatea a întocmit rapoarte curente în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, în cursul lunii aprilie 2016, fiind astfel depășit termenul de raportare stabilit de lege, după cum urmează:

Dosar	Eveniment	Data producere eveniment	Data raportare
303/118/2015	Declarare apel	22.03.2016 și 24.03.2016	04.04.2016
197/118/2015	Soluție instanță - hotărâre	26.10.2015	04.04.2016
6730/118/2014	Soluție instanță - încheiere	01.09.2015	25.04.2016
6765/118/2014	Soluție instanță - încheiere	01.09.2015	25.04.2016
6785/118/2014	Soluție instanță - hotărâre	03.07.2015	25.04.2016

- societatea nu a întocmit rapoarte curente cu privire la un litigiu, singurele informații cu privire la acesta fiind cele publicate pe portalul instanțelor de judecată.

Litigiu identificat: dosar nr. 4680/118/2015

Cu privire la acest litigiu se rețin următoarele date relevante:

- Data înregistrare Tribunalul Constanța: 13.07.2015
- Soluție instanță: 25.08.2015
- Exercitare cale atac de către COMCM: 29.09.2015
- Data înregistrare Curte Apel: 01.10.2015
- Soluție instanță: 08.02.2016

Acest litigiu nu a făcut obiectul unui raport curent.

În aceste condiții, se constată încălcarea prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 coroborat cu cele ale 113A alin. (1) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 care stabilesc obligația emitenților de a informa publicul și ASF în legătură cu informațiile privilegiate ce îl privesc referitoare la litigiile în care este implicată societatea, precum și termenul în care această obligație trebuie îndeplinită, respectiv fără întârziere dar fără a se depăși 24 de ore de la producerea respectivului eveniment sau de la data la care respectiva informație este adusă la cunoștința emitentului.

Potrivit informațiilor ORC deținute coroborate cu cele rezultate din rapoartele curente asumate, publicate pe site-ul operatorului de piață, la pagina emitentului, în intervalul iulie 2015 – martie 2016, dna Gabriela Alexe a deținut/a exercitat funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al societății COMCM S.A.

Astfel, pentru faptele prezentate anterior este responsabilă doamna Alexe Gabriela – Președinte al Consiliului de Administrație al societății COMCM S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile funcției deținute, întrucât prin conduita adoptată de către aceasta nu au fost respectate prevederile legale privind asigurarea transparenței, respectiv accesul la informațiile necesare care permit investitorilor luarea unei decizii investiționale în cunoștință de cauză.

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

Având în vedere elementele de fapt și de drept arătate mai sus,

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 alin. (1), art.275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru nerespectarea prevederilor art. 226 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 coroborate cu prevederile art. 113A alin. (1) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 28.06.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 lei doamna Alexe Gabriela.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenienta, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. 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. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Alexe Gabriela și societății COMCM S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul BVB.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul BVB.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1311 / 30.06.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. IEBA TRUST S.A. în calitate de intermediar, constatările, solicitările și recomandările formulate de echipa de control în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control,

în baza prevederilor art. 41 alin. (1) și alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 2/2015,

în ședința din data de 28.06.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina SSIF IEBA TRUST S.A. în calitate de intermediar, cu sediul social în București, Blvd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, corp C, etaj 5, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/12014/2003, CUI 15715453 și înscris în Registrul ASF sub nr. PJR01SSIF/400063, obligația de a implementa măsurile de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii și informarea ASF cu privire la măsurile adoptate, în termen de 60 de zile de la data comunicării acesteia.

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 60 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată SSIF IEBA TRUST S.A.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei SSIF IEBA TRUST S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1318 / 30.06.2016

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. 8 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. 10 alin. (1) lit. c) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM 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/18834/17.03.2016, completată prin adresele nr. RG/3097/27.04.2016 și nr. RG/39881/31.05.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă, la cerere, autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei **CHIRIAC ALEXANDRA** prin Decizia nr. 1474/21.08.2007, în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERVAM S.A.** cu sediul social situat în București, str. Mircea Vulcanescu nr.79, sector 1.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația ca la data reluării activității doamnei **CHIRIAC ALEXANDRA** să notifice ASF cu privire la acest aspect.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE