

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 07.03.2016 - 11.03.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 597 / 07.03.2016

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. 2 alin. (1) pct. 1¹, art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 23 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 **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** nr. 129/08.02.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/9641/09.02.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți delegați acordate următoarelor persoane în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 7A, jud. Cluj:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	BILANICI RAREȘ	143/04.10.2013
2.	CÎMPIAN ZSOLT ATTILA	425/06.03.2008

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agenți delegați a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	BILANICI RAREȘ	PFR02ADEL/300993
2.	CÎMPIAN ZSOLT ATTILA	PFR02ADEL/120876

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 621 / 09.03.2016

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

în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (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. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **VOLTINVEST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/15178/02.03.2016,

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 doamnei **CELIANU Elena** prin Autorizația nr. 147/10.10.2013, în numele societății de servicii de investiții financiare **VOLTINVEST S.A.**, cu sediul social situat în Craiova, str. Tufănele nr. 1, jud. Dolj.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/160559**, reprezentând înregistrarea doamnei **CELIANU Elena** 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 **VOLTINVEST S.A.**, se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 635 / 10.03.2016

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,

având în vedere următoarele:

- societatea CHEMPARK INVEST S.R.L. deține 34.305.693 acțiuni, reprezentând 51,89% din capitalul social al S.C. SINTEZA S.A. Oradea, urmare a tranzacției din data de 30.12.2011, decontată în data de 04.01.2012,
- societatea CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a societății SINTEZA S.A. Oradea, încălcând astfel prevederile art. 203 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- conform informațiilor de la O.N.R.C. la data de 23.02.2016, domnul Tibor Tincău deține 100% din capitalul social al CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea și 28,13% din capitalul social al societății SINTEZA S.A. Oradea la data de 08.02.2016, conform informațiilor furnizate de Depozitarul Central,
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,
- dispozițiile Instrucțiunii CNVM nr. 3/2009 privind deținerile directe și indirecte,
- dispozițiile Deciziei ASF nr. 3383/12.11.2015,
- prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. i) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.03.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează domnul Tincău Tibor, în calitate de asociat unic al CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea acționar al societății SINTEZA S.A. Oradea (CUI:67329), cu amendă în cuantum de 230.000 lei.

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 în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. CHEMPARK INVEST S.R.L. are obligația să depună la ASF, în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a societății SINTEZA S.A. Oradea.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, ASF va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 6. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Tibor Tincău și CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și societății SINTEZA S.A. cu sediul în str. Borsului nr. 35, Oradea, jud. Bihor.

Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 636 / 10.03.2016

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

prevederile art. 173 alin.(1) și art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

urmare adreselor BT SECURITIES S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/5574/27.01.2016, nr. RG/8572/04.02.2016 și nr. RG/9708/09.02.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.03.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a societății VES S.A. Sighișoara inițiată de societatea CHIMSPORT S.A. Cluj-Napoca, ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 68.390.764 acțiuni, reprezentând 57,56% din capitalul social
- Valoare nominală: 0,10 lei/acțiune
- Prețul de cumpărare este de: 0,0470 lei/acțiune
- Perioada de derulare: 16.03.2016 – 05.04.2016
- Intermediarul ofertei: BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca
- Locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de CNVM/ASF

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

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

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art.7 din Regulamentul ASF nr.16/2014.

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

Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 637 / 10.03.2016

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) 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,

prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

hotărârea AGEA SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca din data de 06.01.2015 potrivit căreia *“se aprobă efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății de Construcții Napoca S.A. pe piața reglementată a Bursei de Valori București (BVB)”*, publicată în Monitorul Oficial nr.575/30.01.2015,

acordul de principiu privind admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Societatea Bursa de Valori București S.A. a acțiunilor emise de SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca (adresa BVB nr.12104/15.10.2015),

prevederile art. 2 din Deciziile ASF nr. 3165/26.10.2015, 3166/26.10.2015 și 3167/26.10.2015,

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

urmare adreselor SSIF BT SECURITIES S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/30588/02.04.2015, nr. RG/86955/07.10.2015, nr. RG/89999/20.10.2015, nr. RG/91360/23.10.2015, nr. RG/102490/04.12.2015, nr. RG/107045/23.12.2015, nr. RG/12466/19.02.2016 și nr. RG/15086/02.03.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.03.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Societatea Bursa de Valori București S.A. a acțiunilor emise de SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca (CUI:199117).

Art. 2. Prezentul act individual se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 653 / 10.03.2016

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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 prevederile art. 6 alin. (1), alin. (2), alin.(4), alin (5) și art. 33 alin.(1) și alin.(2) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 34 din Legea nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative și a Regulamentului nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 5, Secțiunea 7¹ – Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. a) Subsecțiunea 1 – Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea transmisă către ASF prin adresa înregistrată cu nr. RG 66429/03.07.2014, completată prin adresa nr. RG 12469/19.02.2016,

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se înscrie în Registrul ASF la Secțiunea 7¹ – Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 – Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD), următoarea societate de administrare de fonduri de investiții alternative:

Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire societate de administrare	Nr. de înregistrare în Registrul ASF	Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 din Legea nr.74/2015
Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar Luxemburg	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L.	PJM07'AFIASMDLUX0037	art.5 alin.(2) și alin.(3)

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 658 / 11.03.2016

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

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 **ESTINVEST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/14219/29.02.2016,

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 doamnei **COICIU MARIA LAURA** prin Decizia nr. 27/08.01.2010, în numele societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.**, cu sediul social situat în Focșani, Str. Republicii nr. 9, Jud. Vrancea.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/400458**, reprezentând înregistrarea doamnei **COICIU MARIA LAURA** 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 **ESTINVEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE