

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 29.08.2016 - 31.08.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 127 / 29.08.2016

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 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,

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. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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 BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/35367/11.05.2016, completată prin adresa nr. RG/55590/02.08.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A., cu sediul social situat în Mun. București, str. Buzești nr. 50-52, sector 1:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	TUDORACHE FLORIN-RĂZVAN	64/12.08.2016

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 înregistrare în Registrul ASF
1.	TUDORACHE FLORIN-RĂZVAN	PFR02ASIF/402838

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de 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 BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZUL NR. 225 / 31.08.2016

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 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. 10 alin. (1) și (2) din Norma ASF nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 23 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere cererea domnului Săftoiu Florin, înregistrată la ASF cu nr. RG/34049/06.05.2016, completată prin adresele nr. RG/38837/25.05.2016, nr. RG/51008/14.07.2016 și nr. 55031/01.08.2016,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 31.08.2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul

AVIZ

Art. 1. Se avizează domnul Săftoiu Florin, cu domiciliul în Mun. București, sectorul 6, Cal. Plevnei nr. 145B, bl. 4, et. 7, ap. 4075, în calitate de auditor IT extern.

Ar. 2. Se înscrie domnul Săftoiu Florin în Registrul public al ASF, cu nr. PFR23AITFR în calitate de auditor IT extern.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui domnului Săftoiu Florin și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
MIȘU NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR. 1714 / 29.08.2016

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 OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

în conformitate cu prevederile art. 13 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 BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/57620/10.08.2016, completată prin adresa RG/59582/18.08.2016,

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 Florentina Constantin prin Autorizația nr. 240/25.09.2014, în numele SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. cu sediul social situat în București, str. Dr. Iacob Felix nr.28, et.4, sector 1.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR13RCCI/400589, reprezentând înregistrarea doamnei Florentina Constantin 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 BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1715 / 29.08.2016

Având în vedere următoarele:

Prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3) art. 7 alin. (2) 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 data de 29.04.2016 societatea Petrolelexportimport S.A. a publicat pe site-ul B.V.B. raportul curent privind Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2016, prin care s-au aprobat situațiile financiare anuale (neauditate) pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015.

Totodată, societatea a transmis ASF și B.V.B. raportul anual aferent exercițiului financiar 2015 împreună cu comunicatul de disponibilitate în care se face mențiunea asupra faptului că, situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015 sunt neauditate.

Societatea a publicat pe OAM în data de 03.05.2016 raportul anual aferent exercițiului financiar 2015 compus din: raportul consiliului de administrație, situațiile financiare și declarația persoanelor responsabile.

În conformitate cu prevederile art. 227 alin. (4) și art. 237 din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 112¹ alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată trebuie să pună la dispoziția publicului, să transmită către ASF și operatorul pieței reglementate, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului

financiar, raportul anual care va cuprinde situația contabilă auditată, raportul consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile.

Astfel, din analiza documentelor întocmite și transmise de către societate, s-a constatat că societatea nu a respectat integral prevederile legale mai sus menționate respectiv cele ale art. 227 alin. (4) și art. 237 din Legea nr.297/2004, precum și cele ale art. 112¹ alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și ulterior comunicate publicului fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite și transmise spre informare investitorilor o data cu situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis.

Prin adresele ASF nr. DETA/7064/04.05.2016, DETA/8385/30.05.2016 și DETA/8821/08.06.2016 s-a solicitat societății Petrolelexportimport S.A. să dispună de urgență măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Prin adresa ASF nr. DETA/9591/30.06.2016 s-a revenit la solicitările mai sus menționate referitoare la raportul de audit și s-a solicitat societății să precizeze, în termen de 48 de ore de la primirea respectivei adrese, măsurile ce urmează a fi dispuse de societate în vederea respectării prevederilor legale referitoare la auditarea situațiilor financiare.

Până în prezent, reprezentanții societății nu au răspuns solicitărilor formulate de către ASF.

Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată și să pună la dispoziția acestora raportul de audit.

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de la obligația de a întocmi un raport al auditorului ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare.

Obligația instituită de art. 227 și art. 237 din Legea nr. 297/2004 coroborată cu art. 112¹ din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublu rol de protecție a investitorilor în sensul în care pe de-o parte stabilește un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, prin stabilirea obligației de auditare și de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe de cealaltă parte urmărește asigurarea unui cadru de transparență în ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea inclusiv a raportului auditorului.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital.

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

În data de 10.08.2016, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată societății Petrolelexportimport S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul ASF și B.V.B.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1724 / 31.08.2016

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.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.104 alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

în conformitate cu prevederile art. 204 lit. a), art. 207, art. 208 alin. (4) și art. 212 din Regulamentul 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere solicitarea S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/36791/17.05.2016, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/41602/07.06.2016, nr. RG/51544/18.07.2016 și nr. RG/56291/04.08.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 31.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor deschise de investiții CERTINVEST SHORT FUND, CERTINVEST NEXT GENERATION și CERTINVEST PRUDENT, administrate de către S.A.I. CERTINVEST S.A., cu excepția

răscumpărărilor integrale de unități de fond, începând cu a 30-a zi de la data comunicării prezentei decizii către SAI și până la finalizarea fuziunii celor trei fonduri, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării.

Art. 2. S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația de a publica și transmite la ASF în termen de cinci zile de la data comunicării prezentei decizii, a dovezii publicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei de la care este suspendată emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor deschise de investiții implicate în procesul de fuziune. Anunțul privind fuziunea va menționa expres faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea deținută anterior.

Art. 3. S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunțului și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării pentru fondurile deschise de investiții CERTINVEST SHORT FUND, CERTINVEST NEXT GENERATION și CERTINVEST PRUDENT.

Art. 4. Ulterior finalizării fuziunii, S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația de a depune la ASF certificatul constatator emis de depozitar în următoarea zi lucrătoare ulterioară fuziunii din care să reiasă situația noului fond rezultat în urma fuziunii, însoțit de raportul auditorului financiar cu privire la caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare folosite și al ratei de conversie a unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. CERTINVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1725 / 31.08.2016

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. 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. 104 alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

în conformitate cu prevederile art. 204 lit. a), art. 207, art. 208 alin. (4), art. 212 și art. 237 alin. (4) din Regulamentul 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere prevederile art. 269 și art. 272 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 S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/36792/17.05.2016, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/41602/07.06.2016, nr. RG/51544/18.07.2016 și nr. RG/56291/04.08.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 31.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor închise de investiții CERTINVEST ABSOLUTE RETURN, CERTINVEST EVEREST și CERTINVEST LEADER, administrate de către S.A.I. CERTINVEST S.A., cu excepția răscumpărărilor integrale de unități de fond, începând cu a 30-a zi de la data comunicării prezentei decizii către SAI și până la finalizarea fuziunii celor trei fonduri, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării.

Art. 2. S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația ca, în termen de cinci zile de la data comunicării prezentei decizii, să informeze investitorii și să notifice ASF referitor la îndeplinirea obligației de transmitere către aceștia a anunțului privind intenția de fuziune și a datei de la care este suspendată emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor închise de investiții implicate în procesul de fuziune. Anunțul privind fuziunea va menționa expres faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea deținută anterior.

Art. 3. S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre data notificării investitorilor și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării pentru fondurile închise de investiții CERTINVEST ABSOLUTE RETURN, CERTINVEST EVEREST și CERTINVEST LEADER.

Art. 4. Ulterior finalizării fuziunii, S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația de a depune la ASF certificatul constatator emis de depozitar în următoarea zi lucrătoare ulterioară fuziunii din care să reiasă situația noului fond rezultat în urma fuziunii, însoțit de raportul auditorului financiar cu privire la caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare folosite și al ratei de conversie a unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIE NR. 1726 / 31.08.2016

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. 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. 213 alin. (1) lit. a) și art. 214 - 222 din Regulamentul ASF nr. 9/2014,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința din data de 31.08.2016, ASF emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația Fondului deschis de investiții ZEPTER DEFENSIVE administrat de ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI S.A.

Art. 2 Se radiază din Registrul public al ASF Fondul deschis de investiții ZEPTER DEFENSIVE înregistrat cu nr. CSC06FDIR/400044.

Art. 3. Societatea are obligația ca în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a deciziei de retragere a autorizației Fondului deschis de investiții ZEPTER DEFENSIVE, să încheie un contract cu un auditor financiar, membru al C.A.F.R., care poate fi și altul decât cel cu care are încheiat contract S.A.I., în vederea desemnării acestuia ca administrator al lichidării fondului.

Art. 4. ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația să se asigure la încheierea contractului menționat la art. 3, că acesta cuprinde toate obligațiile și responsabilitățile administratorului lichidării, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 214 – 222 din Regulamentul ASF nr. 9/2014.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către ZEPTER ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRIȚOIU