

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 06.06.2017 – 09.06.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 761 / 07.06.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (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 prevederile art. 8 alin. (1) lit. h) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 18 lit. a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) și (2) lit. a) și b) și art. 38 alin. (1) lit c) din Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

ținând cont de faptul că în urma sentinței pronunțate de Curtea de Apel București în dosarul penal nr. 6528/2/2013 (3232/2013) prin Hotărârea nr. 91/2016 (hotărâre care nu este definitivă), doamna Voiculescu Camelia Rodica nu mai îndeplinește criteriul de reputație prevăzut de legislația aplicabilă,

luând în considerare prevederile Deciziilor ASF nr. 2312/21.12.2016, nr. 07/04.01.2017, nr. 65/18.01.2017, nr. 151/01.02.2017, nr. 239/15.02.2017, nr. 312/02.03.2017, nr. 368/15.03.2017, nr. 442/29.03.2017, nr. 523/13.04.2017, nr. 585/26.04.2017, nr. 656/10.05.2017 și nr. 710/24.05.2017,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare coroborate cu art. 2 alin. 5 lit. h) și art. 2 alin. 1 pct. 5 din Legea 297/2004,

în conformitate cu Hotărârea Consiliului ASF din data de 22.05.2017, precum și Hotărârea Consiliului ASF nr. 31/29.05.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se prelungește, începând cu data de 08.06.2017, pe o perioadă de două săptămâni, suspendarea drepturilor de vot aferente participației de 21,03% deținută de dna. Voiculescu Camelia Rodica în capitalul social al societății de servicii de investiții financiare **ROMBELL SECURITIES S.A.** în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societății.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **ROMBELL SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 762 / 07.06.2017

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

în baza art. 1 alin. (3) și art. 139 alin. (4) – (6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 64 alin. (2) și (3) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul ASF nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare ale emitenților în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacționare,

având în vedere Decizia CNVM nr. 534/21.04.2010 prin care s-au aprobat constituirea și administrarea de către Bursa de Valori București S.A., în calitate de operator de sistem, a sistemului alternativ de tranzacționare ATS, precum și regulile de funcționare a acestuia,

analizând solicitarea Bursei de Valori București S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/19818/17.05.2017,

având în vedere Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 31/29.05.2017,

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

DECIZIE

Art.1. Se aprobă modificarea reglementărilor sistemului alternativ de tranzacționare ATS administrat de Bursa de Valori București S.A., care constau în *Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem*.

Art.2. Forma articolelor modificate din reglementările menționate la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.3. Bursa de Valori București S.A. are obligația să republice reglementările sistemului alternativ de tranzacționare ATS administrat de Bursa de Valori București S.A., care constau în *Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem*.

Art.4. Orice modificare a reglementărilor menționate la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării ASF.

Art.5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Bursei de Valori București S.A.

Art.6. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.

Art.7. Direcția Reglementare Autorizare din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Anexă la Decizia nr. 762 / 07.06.2017

Modificări la Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de sistem

1. La Articolul 5, alineatul (2), litera b) din Titlul II, punctul iv) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5 iv. să nu fie în procedură de faliment și nici în reorganizare judiciară, cu excepția societăților aflate sub incidența prevederilor art. 12 al Regulamentului 2/2017 al ASF;”