

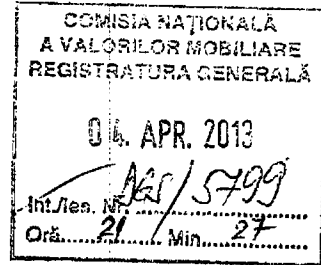


Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România

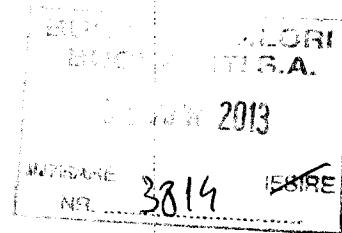
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75 ;

Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49



DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

SC BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA
Bulevardul Carol I, nr. 34-36, etj. 14, sector 2
Tel 3.07.95.00
Fax 307.95.19, 307.95.18, 021.256.92.76



În atenția domnului Alin Barbu - Director General adj.

Prin prezenta, vă transmitem anexat Ordonanțele CNVM nr. 81/04.04.2013, 82/04.04.2013, 83/04.04.2013 și Atestatul CNVM nr. 33/04.04.2013 în vederea adoptării măsurilor corespunzătoare..

Cu stimă

Director

Corina Necula



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 81 1 04 APR 2013

În conformitate cu prevederile art. 2, art.7 și art. 9 alin. (2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr. 25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002 modificată și completată prin Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 și nr. 10/27.03.2012,

Luând în considerare Atestatul C.N.V.M. nr. 33 /04.04.2013, Ordonanța C.N.V.M. nr. 82 /04.04.2013, Ordonanța C.N.V.M. nr. 83 /04.04.2013,

Având în vedere că WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL INCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 si FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT SA, acționând în mod concertat dețin 9,80% din numărul total de acțiuni emise de SIF MOLDOVA SA, depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA S.A., prevăzută de art. 286¹ alin.(1) din Legea 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286¹ alin. (4) din Legea menționată.

Pentru aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art. 4 alin. (3) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 04.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. SC DEPOZITARUL CENTRAL SA are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de SIF MOLDOVA SA ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL INCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 si FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT SA.

Art. 2. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicată SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, SIF MOLDOVA SA și acționarilor menționați la art. 1.

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul www.cnvmr.ro. și se va transmite la operatorul de piață.

PREȘEDINTE,

Eugenia Carmen NEGOITA



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 821/04 APR 2013

În conformitate cu prevederile art. 2, art.7 și art. 9 alin. (2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr. 25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002 modificată și completată prin Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 și nr. 10/27.03.2012,

Luând în considerare Atestatul C.N.V.M. nr. 33.../04.04.2013, Ordonanța C.N.V.M. nr. 81.../04.04.2013, Ordonanța C.N.V.M. nr. 83.../04.04.2013,

Având în vedere că WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL INCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM, administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT SA, acționând în mod concertat dețin 9,80% din numărul total de acțiuni emise de SIF MOLDOVA SA, depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA S.A., prevăzută de art. 286¹ alin.(1) din Legea 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286¹ alin. (4) din Legea menționată.

Având în vedere convocarea AGOA/AGEA SIF MOLDOVA SA pentru data de 05.04.2013,

Pentru aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5 alin. (2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 04.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Consiliului de Administrație al SIF MOLDOVA SA are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul adunării generale a acționarilor convocata pentru data de 05.04.2013, astfel încât grupul format din acționarii WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL INCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 și FDI BT MAXIM, administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură

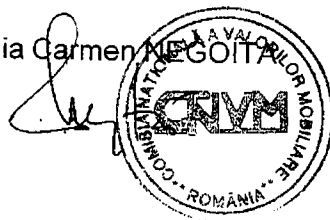
cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin.(1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată SIF MOLDOVA SA.

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul www.cnvmr.ro și se va transmite la operatorul de piață.

PREȘEDINTE,

Eugenia Carmen MEGOIȚA



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONAȚA NR. 831 04 APR 2013

În conformitate cu prevederile art. 2, art.7 și art. 9 alin. (2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr. 25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002 modificată și completată prin Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 și nr. 10/27.03.2012,

Luând în considerare Atestatul C.N.V.M. nr. 33/04.04.2013, Ordonanța C.N.V.M. nr. 21/04.04.2013, Ordonanța C.N.V.M. nr. 22/04.04.2013,

Având în vedere că WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL INCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 si FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT SA acționând în mod concertat dețin 9,80% din numărul total de acțiuni emise de SIF MOLDOVA SA, depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF MOLDOVA S.A., prevăzută de art. 286¹ alin.(1) din Legea 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286¹ alin. (4) din Legea menționată,

Pentru aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 04.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONAȚĂ

Art. 1. Grupul format din WOOD&COMPANY FINANCIAL SERVICES AS, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL INCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1 si FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT SA, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, CNVM va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.

271, 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din **Legea nr. 297/2004** cu modificările și completările ulterioare.

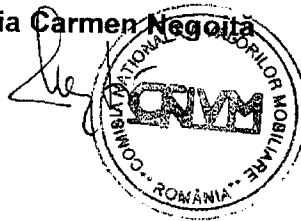
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspenda executarea.

Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicată SIF MOLDOVA SA.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul www.cnvmr.ro. și se va transmite la operatorul de piață.

PREȘEDINTE,

Eugenia Carmen Negoita



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ATESTAT NR. 33/04.04.2013

În temeiul prevederilor art. 2, art. 7 alin. (4), alin. (10) și art. 9 alin. (3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 și nr. 10/27.03.2012,

Având în vedere faptul că:

- în data de 08.03.2013 a avut loc o tranzacție derulată pe piața DEAL a BVB cu un pachet de acțiuni reprezentând 4,91% din capitalul social al SIF MOLDOVA între Banca Transilvania (vânzător) și Wood & Company Financial Services Praga (cumpărător),
 - în data de 08.03.2013, Banca Transilvania a achiziționat de la Wood & Company Financial Services Praga un număr de 25.500 warrante, având ca activ suport 4,91% din capitalul social al SIF MOLDOVA SA,
 - Wood & Company Financial Services Praga a precizat faptul că sumele utilizate pentru achiziționarea pachetului de acțiuni SIF2 de piața DEAL a BVB au rezultat din vânzarea warrantelor către Banca Transilvania,
 - specificatiile instrumentului financiar "EUR CALL WARRANT ON SIF MOLDOVA SA" în ceea ce privește prețul de exercitare, precum și condițiile de exercitare ale respectivului instrument financiar,
- rezultă că sunt incidente prevederile art. 2 alin. (3) lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 în ceea ce privește acțiunea concertată între Wood & Company Financial Services Praga și Banca Transilvania,

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 22 lit. a, lit. c și pct. 23 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare Banca Transilvania este prezumată că acționează concertat cu CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL INCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1, FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT, în considerarea următoarelor aspecte:

- Banca Transilvania deține 80% din capitalul social al SAI BT ASSET MANAGEMENT și este, în același timp, un investitor semnificativ în FONDUL INCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1, FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT,
- persoane fizice din cadrul grupului de mai sus exercită funcții de conducere în cadrul Băncii Transilvania și al unor societăți controlate de aceasta;
- persoane fizice din cadrul grupului de mai sus sunt persoane implicate cu persoanele fizice care exercită funcții de conducere în cadrul Băncii Transilvania și al unor societăți controlate de aceasta;

Astfel, Wood & Company Financial Services Praga, CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL INCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1, FDI BT MAXIM administrate de SAI BT ASSET MANAGEMENT, acționează în mod concertat și dețin împreună 9,80% din capitalul social al SIF Moldova, depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF Moldova prevăzută de art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise în aplicarea acestuia, a art. 4 alin. (3) și alin. (4) din Instrucțiunea CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004,

În baza analizei efectuate de directia de specialitate si a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 04.04.2013, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1 C.N.V.M. ia act de faptul că grupul de acționari format din CIORCILA HORIA, CIORCILA SIMONA NICULINA, MATES MARIA, DUDOIU ANDREI, DOCA NEVENCA-ZORANCA, SOPON SIMONA, RUNCAN LUMINITA-DELIA, FONDUL INCHIS DE INVESTITII BT INVEST 1, FDI BT MAXIM, împreună cu Wood & Company Financial Services Praga acționează în mod concertat, intrând sub incidența prevederilor art. 2 alin. (3) lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, coroborate cu prevederile art. 2 alin.(1) pct. 23 din Legea nr.297/2004 și având obligațiile prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Prezentul atestat intră în vigoare la data emiterii și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. și pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,

Eugenia Carmen Neboiță

