

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 03.01.2014 - 10.01.2014**

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. A/1 / 09.01.2014**

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,

în baza prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 149 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) și art. 32 alin. (2) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de S.C. Depozitarul Sibex S.A. prin adresa nr. 571/21.10.2013, înregistrată la A.S.F. cu nr. 14765/28.10.2013, completată prin documentația depusă prin adresele nr. 17084/26.11.2013 și nr. 18588/18.12.2013,

ținând cont de Hotărârea AGOA S.C. Depozitarul Sibex S.A. nr. 2/15.10.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **S.C. Depozitarul Sibex S.A.**, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 2/15.10.2013.

**Art. 2.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către **S.C. Depozitarul Sibex S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. A/2 / 09.01.2014**

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,

în conformitate cu art. 63 alin. (1) și alin. (2), art. 64 alin. (2), art. 67 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2) și (3) și art. 91 alin. (2) 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, respectiv prevederile art. 161 și art. 166 din Regulamentul nr. 15/2004,

în baza art. 97 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 6 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009 privind Registrul Public al C.N.V.M.,

având în vedere solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A/10358/28.08.2013, completată prin adresele înregistrate cu nr. A/11386/11.09.2013, nr. A16868/21.11.2013, nr. A/17150/26.11.2013, nr. A/18729/19.12.2013 și nr. A/18942/23.12.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

## AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează Fondul Deschis de Investiții OTP DOLLAR BOND administrat de OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și având ca depozitar BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

**Art. 2.** Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului Deschis de Investiții OTP DOLLAR BOND, în baza Prospectului de emisiune.

**Art. 3.** Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiții OTP DOLLAR BOND.

**Art. 4.** În primele șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații, Fondul Deschis de Investiții OTP DOLLAR BOND poate deroga de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85-88 din OUG nr. 32/2012 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor și completarea Legii nr. 297/2004, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului.

**Art. 5.** Fondul deschis de investiții OTP DOLLAR BOND va putea deține până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale acestuia sau de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre, cu condiția respectării principiului dispersiei riscului, respectiv deținerea de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin 6 emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor fondului.

**Art. 6.** Se înscrie în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400085 Fondul Deschis de Investiții OTP DOLLAR BOND la Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR).

**Art. 7.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

## DECIZIA NR. A/1 / 09.01.2014

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) 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:

- obligația prevăzută de art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- în cadrul societății S.C. SADALBARI S.A. Târgu Mureș care deține 69,02% din drepturile de vot asupra S.C. ROMCAB S.A. Târgu Mureș, deținătorul final este domnul Prosszer Zoltan (ca urmare a mențiunilor înregistrate la oficiul registrului comerțului în data de 17.07.2013);
- domnul Prosszer Zoltan în calitate de acționar indirect al S.C. ROMCAB S.A. Târgu Mureș, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a depus la A.S.F. documentația aferentă aprobării ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ROMCAB S.A.;
- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009, având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001, având în vedere prevederile art. 206 din OUG nr. 32/2012, având în vedere prevederile art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment domnul Prosszer Zoltan în calitate de acționar indirect al S.C. ROMCAB S.A. Târgu Mureș (CUI:7947193).

**Art. 2.** Domnul Prosszer Zoltan împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ROMCAB S.A. Târgu Mureș.

**Art. 3.** În situația în care obligația prevăzută la art. 2 din prezenta decizie nu este îndeplinită, domnul Prosszer Zoltan va fi sancționat de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Prosszer Zoltan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, S.C. SADALBARI S.R.L. cu sediul în str. Voinicenilor nr. 35, corp U1, Târgu Mureș, jud. Mureș, precum și S.C. ROMCAB S.A. cu sediul în str. Voinicenilor nr. 35, Târgu Mureș, jud. Mureș și va fi publicată în Buletinul A.S.F.

**Art. 5.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 6.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. A/2 / 09.01.2014**

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,

în baza prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 149 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) și art. 32 alin. (2) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de S.C. Depozitarul Sibex S.A. prin adresa nr. 571/21.10.2013 înregistrată la A.S.F. cu nr. 14765/28.10.2013, completată prin documentația depusă prin adresele nr. 17084/26.11.2013 și nr. 18588/18.12.2013,

ținând cont de Hotărârea AGOA S.C. Depozitarul Sibex S.A. nr. 2/15.10.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se validează doamna **Stănilă Sonia** în funcția de administrator al **S.C. Depozitarul Sibex S.A.**

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către **S.C. Depozitarul Sibex S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. A/3 / 09.01.2014**

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,

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

în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere în prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-17825/09.12.2013, completată prin adresele nr. 17826/09.12.2013 și nr. 18727/19.12.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 09.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **NĂFORNIȚĂ MĂDĂLINA** prin Decizia nr. 902/13.07.2010, în numele societății de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. cu sediul social situat în București, Splaiul Unirii nr. 4, Bl.B3, tronson 3, et. 6, sector 4.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul A.S.F. nr. **PFR13RCCI/040475**, reprezentând înregistrarea doamnei **NĂFORNIȚĂ MĂDĂLINA** 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 unei alte societăți de servicii de investiții financiare pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE