

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 27.01.2014 - 31.01.2014**

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. A/7 / 30.01.2014**

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,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (7) 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,

în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) lit. c) și alin. (2) și art. 29 alin. (1) lit. a), b), d), k) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, analizând cererea **SAI SIRA S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A-13291/08.10.2013, completată prin adresele nr. A-14951/30.10.2013, nr. A-15893/12.11.2013, nr. A-16936/22.11.2013, nr. A-17099/26.11.2013, nr. A-17356/29.11.2013, nr. A-17604/04.12.2013, nr. A-17984/11.12.2013, nr. 1840/09.01.2014 și nr. 3622/16.01.2004,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.01.2014, 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 SAI SIRA S.A. ca urmare a modificării structurii acționariatului, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03.10.2013 și cu actul constitutiv actualizat al societății.

**Art. 2.** Structura acționariatului SAI SIRA S.A. autorizată la data prezentei autorizații este următoarea:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Nume și prenume/denumire acționar</b>	<b>Participarea la capitalul social al S.A.I. SIRA S.A.</b>
1	Ștefan Dumitru	74,7127%
2	SSIF Vienna Investment Trust S.A.	10,0000%
3	Alți acționari care nu dețin participații calificate	15,2873%
	Total	100,0000%

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SAI SIRA S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. A/8 / 30.01.2014**

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,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (7) 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,

în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 29 alin. (1) lit. a), b), c), k) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, analizând cererea **SAI SIRA S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A-13291/08.10.2013, completată prin adresele nr. A-14951/30.10.2013, nr. A-15893/12.11.2013, nr. A-16936/22.11.2013, nr. A-17099/26.11.2013, nr. A-17356/29.11.2013, nr. A-17604/04.12.2013, nr. A-17984/11.12.2013, nr. 1840/09.01.2014 și nr. 3622/16.01.2004,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare,  
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.01.2014, 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 SAI SIRA S.A., ca urmare a majorării capitalului social de la 1.317.500 de lei la 1.567.500 de lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03.10.2013 și cu actul constitutiv actualizat al societății.

**Art. 2.** SAI SIRA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SAI SIRA S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### AUTORIZAȚIA NR. A/9 / 30.01.2014

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, ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012, 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,

având în vedere cererea RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-18239/13.12.2013, completată prin adresele nr. A-18739/19.12.2013, nr. A-18775/20.12.2013, nr. 1274/09.01.2014, nr. 3818/16.01.2014 și nr. 5776/20.01.2014, ținând cont de faptul că în urma fuziunii prin absorbție a societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. de către RAIFFEISEN BANK S.A., instituția de credit preia drepturile și obligațiile societății de servicii de investiții financiare anterior amintite,

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 30.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. -  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează următoarele persoane, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat ASIF
1	Boicu Cristina	2678/23.02.2006
2	Lazăr Mihai	1761/26.10.2005
3	Cazan Florin	2246/12.01.2006
4	Ene Adrian	1675/02.08.2005
5	Bretfelean Cristina	147/04.11.2009
6	Mezdrea Catrinel Iosefina	26/25.02.2009
7	Frujină Mihaela	28/25.02.2009
8	Irimia Simona	29/25.02.2009
9	Urdă Oana Roxana	135/08.10.2009

**Art. 2.** Se atestă înscrierea următoarelor persoane în Registrul A.S.F. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume și prenume	Număr de înregistrare în Registrul A.S.F.
1	Boicu Cristina	PFR02ASIF/402632
2	Lazăr Mihai	PFR02ASIF/402633
3	Cazan Florin	PFR02ASIF/402634
4	Ene Adrian	PFR02ASIF/402635
5	Bretfelean Cristina	PFR02ASIF/402636
6	Mezdrea Catrinel Iosefina	PFR02ASIF/402637
7	Frujină Mihaela	PFR02ASIF/402638
8	Irimia Simona	PFR02ASIF/402639
9	Urdă Oana Roxana	PFR02ASIF/402640

**Art. 3.** RAIFFEISEN BANK S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanelor menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

**Art. 4.** Prezenta autorizație își produce efectele de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. A/74/30.01.2014.

**Art. 5.** Prezentul act individual va fi comunicat RAIFFEISEN BANK S.A. și va fi publicat 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/10 / 30.01.2014**

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 temeiul art. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 71 și art. 72 din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere cererea RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-18239/13.12.2013, completată prin adresele nr. A-18739/19.12.2013, nr. A-18775/20.12.2013, nr. 1274/09.01.2014, nr. 3818/16.01.2014 și nr. 5776/20.01.2014, ținând cont de faptul că în urma fuziunii prin absorbție a societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. de către RAIFFEISEN BANK S.A., instituția de credit preia drepturile și obligațiile societății de servicii de investiții financiare anterior amintită,

în temeiul 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 30.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează doamna **PUȘCOCI MANUELA** având Atestatul profesional nr. 67/19.02.2007, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea doamnei **PUȘCOCI MANUELA** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/400568, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

**Art. 3.** Societatea RAIFFEISEN BANK S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

**Art. 4.** Prezenta autorizație își produce efectele de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. A/74/30.01.2014.

**Art. 5.** Doamna PUȘCOCI MANUELA își va putea exercita atribuțiile de reprezentant al Compartimentului de control intern autorizat în numele RAIFFEISEN BANK S.A. ulterior îndeplinirii cerinței menționate la art. 4 al prezentei autorizații, dar nu mai devreme de 15 zile de la data prezentei.

**Art. 6.** Actul individual va fi comunicat RAIFFEISEN BANK S.A. și va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **AVIZ NR. A/4 / 28.01.2014**

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, ținând cont de prevederile art. 52 și art. 56 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, în baza prevederilor art. 77, art. 81 și art. 82 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, analizând solicitarea S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. transmisă prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. 17445/02.12.2013 și nr. 1709/10.01.2014,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### **AVIZ**

**Art. 1.** Se avizează modificările intervenite în documentele depuse în vederea înregistrării S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. în Registrul A.S.F. ca urmare a încheierii contractului de depozitare nr. 159/07.01.2014 între societatea de investiții financiare și BRD - Groupe Societe Generale S.A.

**Art. 2.** ING Bank NV Amsterdam - Sucursala București, în calitate de depozitar cedent, va începe transferul complet al activelor deținute pentru S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. către BRD - Groupe Societe Generale S.A., în calitate de depozitar primitor, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data comunicării prezentului aviz.

**Art. 3.** Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului prevăzut la art. 2 revine depozitarului, cedent sau primitor, din culpa căruia s-a produs prejudiciul respectiv.

**Art. 4.** În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului aviz, BRD - Groupe Societe Generale S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare-primire a activelor societății de investiții, încheiat între ING Bank NV Amsterdam - Sucursala București și BRD - Groupe Societe Generale S.A.

**Art. 5.** În termen de șapte zile lucrătoare de la încheierea procesului de transfer al activelor menționat la art. 2, ING Bank NV Amsterdam - Sucursala București va întocmi un raport care va conține descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători de titluri de participare și numărul de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer. Raportul va fi înaintat către S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. și către A.S.F., în termen de maximum două zile de la data întocmirii acestuia.

**Art. 6.** Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., ING Bank NV Amsterdam - Sucursala București și BRD - Groupe Societe Generale 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

#### AVIZ NR. A/5 / 28.01.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28 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. 63 alin. (3) lit. d) 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,

în baza art. 2 și art. 3 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 4/2006 privind procedura prin care o societate de administrare a investițiilor (S.A.I.) - administrator al unui organism de plasament colectiv - poate fi înlocuită cu o altă S.A.I.,

având în vedere solicitarea societății SAI KD Investments Romania S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 517/07.01.2014, completată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 1392/09.01.2014,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### AVIZ

**Art. 1.** Se avizează înlocuirea SAI KD Investments Romania S.A., societate de administrare a fondului deschis de investiții KD Maximus, cu S.A.I. CERTINVEST S.A.

**Art. 2.** Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către societatea SAI KD Investments Romania S.A. și va fi publicat 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/68 / 28.01.2014

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

în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de dl Mișu Dumitru împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/586/07.11.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-18371/16.12.2013, dl. Mișu Dumitru, reprezentat de „Cabinet de Avocat Roxana Iliescu”, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/586/07.11.2013.

Prin Decizia A.S.F. nr. A/586/07.11.2013, dl. Mișu Dumitru a fost sancționat cu amendă în cuantum de 10.000 de lei în calitate de administrator unic al S.C. FRUCTUS S.A. Timișoara (pe durata derulării operațiunii de divizare a societății hotărâtă în AGEA din data de 06.09.2010 și de AGEA din data de 05.03.2012) având în vedere că societatea nu a transmis, conform prevederilor art. 103 alin. (2) din Regulamentul nr. 1/2006, certificatul ORC de înregistrare de mențiuni corespunzător noilor caracteristici ale societății ca urmare a divizării și nici celelalte documentele aferente respectivei operațiuni solicitate de C.N.V.M./A.S.F. în vederea înregistrării noilor caracteristici la instituțiile pieței de capital și reluării tranzacționării acțiunilor societății pe piața RASDAQ.

Măsura a fost adoptată având în vedere prevederile art. 210, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 și alin. (2) lit. g) și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. Mișu Dumitru împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/586/07.11.2013.

**Art. 2.** Se menține Decizia A.S.F. nr. A/586/07.11.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

---

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. A/586 / 07.11.2013

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

- în cadrul AGEA S.C. FRUCTUS S.A. Timișoara din data de 05.03.2012 s-a hotărât divizarea societății conform Proiectului de divizare publicat în M. Of. nr. 4115/09.11.2011;
- sentința nr. 1603/PI/23.11.2012 a Tribunalului Timiș de aprobare a divizării S.C. FRUCTUS S.A.;
- conform informațiilor furnizate de ORC Timiș sub nr. 1788295/08.10.2013, operațiunea de divizare a S.C. FRUCTUS S.A. a fost înregistrată în Registrul comerțului;
- societatea nou creată ca urmare a divizării a fost înregistrată în Registrul comerțului în data de 12.12.2012;
- S.C. FRUCTUS S.A. nu a transmis, conform prevederilor art. 103 alin. (2) din Regulamentul nr. 1/2006, certificatul ORC de înregistrare de mențiuți corespunzător noilor caracteristici ale societății ca urmare a divizării societății și nici celelalte documentele aferente respectivei operațiuni solicitate de C.N.V.M./A.S.F. în vederea înregistrării noilor caracteristici la instituțiile pieței de capital și reluării tranzacționării acțiunilor societății pe piața RASDAQ;
- având în vedere faptul că acțiunile emise de S.C. FRUCTUS S.A. au fost suspendate de la tranzacționare din data de 20.09.2010 în vederea divizării societății, prelungirea suspendării tranzacționării acțiunilor societății poate prejudicia acționarii societății în ceea ce privește liberul transfer al acțiunilor deținute;
- emitentul a fost atenționat cu privire la faptul că netransmiterea documentației solicitate duce la sancționarea persoanelor responsabile, în conformitate cu prevederile art. 273 din Legea nr. 297/2006, cu amendă între 10.000 și 100.000 de lei,

domnul MIHU DUMITRU, în calitate de Administrator unic al S.C. FRUCTUS S.A. pe durata derulării operațiunii de divizare a societății, este responsabil pentru nerespectarea prevederilor legale privind transmiterea documentelor aferente divizării societății prevăzute de legislația pieței de capital și solicitate de C.N.V.M./A.S.F. în vederea înregistrării noilor caracteristici la instituțiile pieței de capital și reluării tranzacționării acțiunilor societății pe piața RASDAQ.

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F.,

în baza prevederilor art. 210, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 și alin. (2) lit. g), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i, art. 274 și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul MIHU DUMITRU în calitate de Administrator unic al S.C. FRUCTUS S.A. Timișoara (CUI:1801465) pe durata derulării operațiunii de divizare a societății hotărâtă de AGEA din data de 06.09.2010 și de AGEA din data de 05.03.2012.

**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 A.S.F., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului MIHU DUMITRU și S.C. FRUCTUS S.A. Timișoara, cu sediul în str. Gh. Lazăr, nr. 26, Timișoara, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

**Art. 5.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

---

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. A/69 / 28.01.2014

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 faptul că:

- domnul Rusescu Marian Maximilian a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. AUTOMATICA S.A. Voluntari ca urmare a transferului efectuat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. în data de 26.04.2012;
- în perioada 13.03.2012-10.06.2013, acțiunile S.C. AUTOMATICA S.A. au fost suspendate de la tranzacționare pentru deschiderea procedurii insolvenței în conformitate cu dispozițiile art. 43 din Legea nr. 85/2006;
- acționarul Rusescu Marian Maximilian a fost notificat cu privire la obligațiile ce îi revin acestuia potrivit dispozițiilor art. 203 din Legea nr. 297/2004,

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 28.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. -  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment acționarul Rusescu Marian Maximilian, în calitate de acționar al S.C. AUTOMATICA S.A. Voluntari (CUI:1572345).

**Art. 2.** Acționarul Rusescu Marian Maximilian 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. AUTOMATICA S.A. Voluntari.

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

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Rusescu Marian Maximilian prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. AUTOMATICA S.A. cu sediul în Șoseaua Afumați nr. 108 bis, hala II, et. 1, Voluntari, Ilfov.

**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

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/70 / 28.01.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28 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. 63 alin. (3) lit. d) 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,

în baza art. 2 și art. 3 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 4/2006 privind procedura prin care o societate de administrare a investițiilor (S.A.I.) - administrator al unui organism de plasament colectiv - poate fi înlocuită cu o altă S.A.I.,

având în vedere solicitarea societății SAI KD Investments Romania S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 517/07.01.2014, completată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 1392/09.01.2014,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. -  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se suspendă emisiunea și răscumpărarea continuă de unități de fond ale fondului deschis de investiții KD Maximus, administrat de către societatea SAI KD Investments Romania S.A. începând cu data de 10.02.2014.

**Art. 2.** SAI KD Investments Romania S.A. are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse până la data menționată la art. 1.

**Art. 3.** SAI KD Investments Romania S.A. are obligația de a începe transferul către S.A.I. Certinvest S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data suspendării emisiunii și răscumpărării, a atribuțiilor și operațiunilor specifice activității de administrare, precum și registrelor și evidențelor, corespondenței, materialelor publicitare (dacă este cazul), contractelor și oricăror documente, în original, ale fondului deschis de investiții KD Maximus.

**Art. 4.** În termen de trei zile lucrătoare de la data finalizării transferului complet al activelor și documentelor menționate la art. 3, S.A.I. CERTINVEST S.A. va transmite la A.S.F. un exemplar al procesului-verbal de predare-primire încheiat cu SAI KD Investments Romania S.A., cu privire la încheierea procesului de transfer al fondului deschis de investiții KD Maximus.

**Art. 5.** În cadrul perioadei menționate la art. 3, S.A.I. CERTINVEST S.A. va solicita A.S.F. autorizarea modificărilor survenite în modul de funcționare al fondului deschis de investiții KD Maximus și va transmite următoarele:

- documentele modificate ale fondului deschis de investiții, în conformitate cu mențiunile cuprinse în nota de informare a investitorilor;
- contractul de depozitare încheiat cu depozitarul la care se vor depozita activele fondului sau actele adiționale la acesta;
- contractele de distribuire sau actele adiționale la acestea, dacă este cazul.

**Art. 6.** A.S.F. va ridica suspendarea emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare ale fondului deschis de investiții KD Maximus după soluționarea cererii de autorizare menționate la art. 5 și după primirea procesului-verbal prevăzut la art. 4.

**Art. 7.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI KD Investments Romania S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. A/71 / 30.01.2013**

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

în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Gheorghe Iaciu împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/580/07.11.2013.

În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-17837/09.12.2013, domnul Gheorghe Iaciu, reprezentat de „Alina Constantinescu - Cabinet de Avocat”, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/580/07.11.2013.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/580/07.11.2013, domnul Gheorghe Iaciu a fost sancționat cu amendă în cuantum de 25.000 de lei, în calitate de acționar al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari, în sarcina sa reținându-se faptul că a achiziționat prin intermediul S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A., la data de 15.10.2013, un număr de 1.067.000 de acțiuni simbol IMP la prețuri variind între 0,2178 lei/acțiune și 0,22 lei/acțiune, iar la data de 16.10.2013 un număr de 4.803.000 de acțiuni la prețul de 0,22 lei/acțiune, încălcând astfel dispozițiile art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, devenind incidente dispozițiile art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.01.2014, Vicepreședintele A.S.F.- Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se admite în parte plângerea prealabilă formulată de domnul Gheorghe Iaciu împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/580/07.11.2013.

**Art. 2.** Se modifică art. 1 din Decizia A.S.F. nr. A/580/07.11.2013 în sensul reducerii amenzii aplicate la 20.000 de lei.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. A/580 / 07.11.2013**

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,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/416/19.09.2013 a fost aprobat documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari inițiată de domnul Iaciu Gheorghe și derulată în perioada 26.09.2013-16.10.2013,

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/455/04.10.2013 a fost majorat prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari, la 0,22 lei/acțiune,

având în vedere faptul că domnul Iaciu Gheorghe a achiziționat prin intermediul SSIF SWISS CAPITAL S.A., în data de 15.10.2013, un număr de 1.067.000 de acțiuni la prețuri variind între 0,2178 lei/acțiune și 0,22 lei/acțiune, iar în data de 16.10.2013 un număr de 4.803.000 de acțiuni la prețul de 0,22 lei/acțiune, încălcând astfel dispozițiile art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 și art. 275 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 07.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 25.000 de lei domnul Iaciu Gheorghe în calitate de acționar al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari (CUI:1553483).

**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 A.S.F., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Iaciu Gheorghe prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. cu sediul în șos. Pipera Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6-7, Voluntari, jud. Ilfov și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

**Art. 4.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. A/72 / 30.01.2014**

Având în vedere următoarele:

- 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 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;
- prevederile art. 173 alin. (1) și art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a adreselor S.S.I.F. BROKER S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-2883/14.01.2014 și nr. RG-6331/22.01.2014, 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 30.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. TREMULA NAV S.A. Constanța inițiată de Ștefan Gabriel, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 79.399 de acțiuni, reprezentând 11,50% din capitalul social;
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 2,2 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 06.02.2014-26.02.2014;
- intermediarul ofertei: S.S.I.F. BROKER S.A.;
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M./A.S.F.

**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 S.C. TREMULA NAV S.A. Constanța 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 C.N.V.M. nr. 2/2012 pentru modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006R.

**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.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. A/73 / 30.01.2014**

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

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, analizând cererile societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. A- 19236/30.12.2013, nr. 1004/08.01.2014 și nr. 1851/10.01.2014, 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 30.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.** cu sediul social situat în Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Sibiu, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Act individual
1.	Berar Lucian Codrin	Decizia nr. 670/27.07.2012
2.	Raicu Sever Florian	Decizia nr. 526/30.01.2004
3.	Tantos Ioana	Autorizația nr. 27/10.06.2013

**Art. 2.** Se radiază din Registrul A.S.F. numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare a următoarelor persoane:



Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Berar Lucian Codrin	PFR02ASIF/022536
2.	Raicu Sever Florian	PFR02ASIF/320242
3.	Tantos Ioana	PFR02ASIF/262582

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST 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

#### DECIZIA NR. A/74 / 30.01.2014

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 art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (1) pct. 1<sup>1</sup>, art. 4, art. 12 alin. (2) și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 lit. a), art. 10 alin. (4), art. 11 și art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-18239/13.12.2013, completată prin adresele nr. A-18739/19.12.2013, nr. A-18775/20.12.2013, nr. 1274/09.01.2014, nr. 3818/16.01.2014 și nr. 5776/20.01.2014,

ținând cont de faptul că societatea de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. și RAIFFEISEN BANK S.A. au notificat A.S.F. inițierea operațiunii de fuziune prin absorbție demarată de cele două societăți în conformitate cu hotărârile organelor statutare ale acestora de aprobare a proiectului de fuziune aferent,

având în vedere faptul că Banca Națională a României a aprobat în prealabil procesul de fuziune mai sus menționat, prin Hotărârea nr. 19/26.11.2013,

având în vedere faptul că societatea de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. înregistrează debite față de A.S.F. reprezentând sume datorate aferente cotei trimestriale de 1% aplicată la veniturile din exploatare la data prezentei și cotei de 0,08% din valoarea lunară a tranzacțiilor cu instrumente financiare care fac obiectul reglementării/supravegherii A.S.F. derulate pe piețe reglementate, sume neachitate începând cu luna aprilie 2013 și până în prezent,

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 30.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage, la cerere, autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A., cu sediul social în București, Calea Floreasca nr. 246 D, et. II camera 1, et. II „zona B”, et. II „zona C”, et. II „zona D”, et. III „zona E”, et. IV „zona F”, sector 1, acordată prin Decizia nr. 3083/09.09.2003.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu nr. PJR01SSIF/400023 care atestă înscrierea societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. în Secțiunea INTERMEDIARI - Subsecțiunea societăți de servicii de investiții financiare.

**Art. 3.** Se retrag autorizațiile de agent pentru servicii de investiții financiare/agent delegat acordate în numele societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitate	Decizie/Autorizație
1	Boicu Cristina	ASIF	A/58/11.07.2013
2	Lazăr Mihai	ASIF	383/26.04.2013
3	Cazan Florin	ASIF	1197/04.03.2004
4	Ene Adrian	ASIF	1386/07.08.2007
5	Bretfelean Cristina	ASIF	1349/14.10.2010, poz. 2
6	Mezdrea Catrinel Iosefina	ASIF	319/02.03.2009, poz. 1
7	Frujină Mihaela	ASIF	319/02.03.2009, poz. 3
8	Irimia Simona	ASIF	319/02.03.2009, poz. 2
9	Urdă Oana Roxana	ASIF	1349/14.10.2010, poz. 1
10	Tudorache Alina Gabriela	ADEL	1580/12.07.2006, poz. 1

**Art. 4.** Se radiază din Registrul A.S.F. numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare/agent delegat a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitate	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1	Boicu Cristina	ASIF	PFR02ASIF/402585
2	Lazăr Mihai	ASIF	PFR02ASIF/402579
3	Cazan Florin	ASIF	PFR02ASIF/400548
4	Ene Adrian	ASIF	PFR02ASIF/091497
5	Bretfelean Cristina	ASIF	PFR02ASIF/402383
6	Mezdrea Catrinel Iosefina	ASIF	PFR02ASIF/402177
7	Frujină Mihaela	ASIF	PFR02ASIF/402179
8	Irimia Simona	ASIF	PFR02ASIF/402178
9	Urdă Oana Roxana	ASIF	PFR02ASIF/402382
10	Tudorache Alina Gabriela	ADEL	PFR02ADEL/080899

**Art. 5.** Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată următoarelor persoane, în numele societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A.:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie
1	Prioteasa Irina	1581/12.07.2006
2	Pușcoci Manuela	822/29.05.2007

**Art. 6.** Se radiază din Registrul A.S.F. numărul reprezentând înregistrarea următoarelor persoane în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. înregistrare în Registrul A.S.F.
1	Prioteasa Irina	PFR13RCCI/400183
2	Pușcoci Manuela	PFR13RCCI/400251

**Art. 7.** Societatea de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. are obligația de a transmite la A.S.F., în termen de 30 de zile de la data prezentei decizii, bilanța de verificare întocmită la data fuziunii.

**Art. 8.** În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a radierii societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A., ca urmare a lichidării acesteia și a implementării fuziunii dintre societatea de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. și RAIFFEISEN BANK S.A., dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act individual, societatea are obligația de a transmite la A.S.F. Certificatul de Înregistrare Mențiuni corespunzător.

**Art. 9.** Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A., S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., S.C. CASA DE COMPENSARE BUCUREȘTI S.A. și S.C. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A.

**Art. 10.** Prezentul act individual va intra în vigoare la data prezentării dovezii achitării datoriilor societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. față de A.S.F., astfel cum sunt acestea înregistrate în evidențele Direcției economice din cadrul A.S.F. la data comunicării prezentei. În cazul în care plata anterior menționată nu se efectuează în termen de 10 zile de la data transmiterii actului individual, prezenta decizie își va pierde valabilitatea.

**Art. 11.** Prezenta decizie 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

#### DECIZIA NR. A/75 / 30.01.2014

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 temeiul art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (1), art. 5 și art. 10 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 28 și 29 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012,

în baza prevederilor art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de Atestatul nr. 462/27.06.2006, modificat prin Atestatul nr. 62/01.06.2011,

având în vedere cererea RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-18239/13.12.2013, completată prin adresele nr. A-18739/19.12.2013, nr. A-18775/20.12.2013, nr. 1274/09.01.2014, nr. 3818/16.01.2014 și nr. 5776/20.01.2014,

ținând cont de faptul că societatea de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. și RAIFFEISEN BANK S.A. au notificat A.S.F. inițierea operațiunii de fuziune prin absorbție demarată de cele două societăți în conformitate cu hotărârile organelor statutare ale acestora de aprobare a proiectului de fuziune aferent,

având în vedere faptul că Banca Națională a României a aprobat în prealabil procesul de fuziune mai sus menționat, prin Hotărârea nr. 19/26.11.2013,

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 30.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. -  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** În baza prezentei decizii, RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată în Registrul public al A.S.F. cu nr. PJR01INCR/400009 va putea presta serviciile și activitățile de investiții, respectiv serviciile conexe prevăzute în obiectul de activitate autorizat de BNR, corespunzătoare art. 5 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

(1) *servicii și activități de investiții:*

- a) *preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;*
- b) *executarea ordinelor în numele clienților;*
- c) *tranzacționarea pe cont propriu;*
- d) *administrarea portofoliilor;*
- e) *consultanță pentru investiții;*
- f) *subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;*
- g) *plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;*
- h) *administrarea unui sistem alternativ de tranzacționare;*

(1<sup>^</sup>1) *servicii conexe::*

- a) *păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor;*
- b) *acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacții cu unul ori mai multe instrumente financiare, în cazul în care respectiva societate de servicii de investiții financiare care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacție;*
- c) *consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități;*
- d) *servicii de schimb valutar în legătură cu serviciile de investiții prestate;*
- e) *cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare;*
- f) *servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;*
- g) *serviciile și activitățile de investiții prevăzute la alin. (1), precum și serviciile conexe de tipul celor prevăzute la lit. a)-f) legate de activul-suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. e), f), g) și j) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile și activitățile de investiții și serviciile conexe.*

**Art. 2.** Prestarea serviciului menționat la art. 1 pct. (1) lit. h) se va efectua numai ulterior aprobării de către A.S.F. a constituirii sistemului alternativ de tranzacționare pe care societatea intenționează să îl administreze și a regulilor de funcționare ale acestuia.

**Art. 3.** RAIFFEISEN BANK S.A. are obligația de a asigura evidențe contabile separate pentru activitatea desfășurată pe piața de capital.

**Art. 4.** Obligația gestionării arhivei societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. revine RAIFFEISEN BANK S.A., ca efect al fuziunii dintre cele două societăți.

**Art. 5.** În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act individual, RAIFFEISEN BANK S.A. va transmite A.S.F. următoarele documente:

- raportul auditorului financiar cu privire la fuziunea prin absorbție a societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. de către RAIFFEISEN BANK S.A.;
- raportul auditorului financiar va menționa situația instrumentelor financiare și a fondurilor bănești ale clienților societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. la data retragerii autorizației de funcționare a acesteia și va detalia, totodată, drepturile și obligațiile/activele și pasivele preluate de către RAIFFEISEN BANK S.A. de la societatea de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A.;
- declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al RAIFFEISEN BANK S.A. din care să rezulte faptul că au fost notificați toți clienții societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. cu privire la retragerea autorizației de funcționare a SSIF și că au fost încheiate cu aceștia acte adiționale la contractele de intermediere.

**Art. 6.** Prezenta decizie va fi comunicată RAIFFEISEN BANK S.A., S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., S.C. CASA DE COMPENSARE BUCUREȘTI S.A., S.C. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A. și BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI.

**Art. 7.** Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii actului individual și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE