

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 25.08.2014 -29.08.2014**

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. 207 / 26.08.2014**

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. 9 și art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/70182/15.07.2014, completată prin adresele nr. RG/76715/01.08.2014 și nr. RG/78281/06.08.2014, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Hotărârii Parlamentului nr. 26/16.06.2014, în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, în baza analizei direcției de specialitate, 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 societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.** ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea în calitate de conducător a doamnei Ruxăndescu Nicoleta în locul doamnei Cerasela Elena Rus, în conformitate cu Hotărârea CA din data de 07.07.2014.

**Art. 2.** Doamna Ruxăndescu Nicoleta are obligația de a exercita exclusiv atribuțiile aferente funcției de conducător pe toată durata programului de lucru al SSIF ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. Orice alte sarcini care îi revin doamnei Ruxăndescu Nicoleta ca urmare a raporturilor de muncă încheiate de aceasta, cărora le sunt incidente prevederile Dispunerii de măsuri nr. 11/2008, se vor desfășura într-un interval orar care nu se va suprapune cu programul de lucru al SSIF ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA 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. 208 / 26.08.2014**

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 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, analizând cererile societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/70858/17.07.2014 și nr. RG/72017/22.07.2014, completate prin adresa nr. RG/76078/31.07.2014, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Hotărârii

Parlamentului nr. 26/16.06.2014,

în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014,

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

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. cu sediul social situat în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș, următoarele persoane.

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	Bocicor Sebastian-Corneliu	2418/25.01.2006
2.	Ciocuța Szabolcs-Levente	69/05.08.2014

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Bocicor Sebastian-Corneliu	PFR02ASIF/262702
2.	Ciocuța Szabolcs-Levente	PFR02ASIF/262703

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizațiilor 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 intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING 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. 209 / 26.08.2014

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 prevederile art. 6 și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. e) și art. 15 lit. a), b), h), k) și l) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare SIGI S.A. prin adresa nr. 527/31.07.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 75795/31.07.2014,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și Hotărârii Parlamentului nr. 26/16.06.2014,

în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014,

în baza analizei direcției de specialitate, 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 societății de servicii de investiții financiare SIGI S.A. ca urmare a schimbării sediului social din Mun. București, Aleea Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. A, et. 6, ap. 25, sector 3, în Mun. București, str. Blanduziei nr. 1, et. 2, sector 2, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1/31.07.2014.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare SIGI S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a schimbării sediului social, precizată la art. 1, 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 ei societății de servicii de investiții financiare SIGI 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. 210 / 26.08.2014

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), 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,

în baza prevederilor art. 9 alin. (7) din OUG nr. 32/2012, ale art. 31 alin. (1) lit. f), alin. (5) și art. 33 alin. (1)

din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitelor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, analizând solicitarea Zepter Asset Management SAI S.A. transmisă prin adresa nr. 74934/30.07.2014, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii Parlamentului nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a Zepter Asset Management SAI S.A. ca urmare a schimbării sediului social din Piața Alba Iulia nr. 2, bl. I1, sc. B, et. 2, ap. 19, sector 3, în **bd. Unirii nr. 70, bl. J4-J5, camerele 42 și 43, sector 3, București.**

**Art. 2.** Zepter Asset Management SAI S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către Zepter Asset Management SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### AUTORIZAȚIA NR. 211 / 26.08.2014

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 prevederile art. 5 alin. (1) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/68792/10.07.2014, completată prin adresele nr. RG/76741/01.08.2014 și nr. RG/78876/08.08.2014,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Hotărârii Parlamentului nr. 26/16.06.2014,

în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014,

în baza analizei direcției de specialitate, 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 societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20A, corp A - parter și corp B, jud. Cluj, ca urmare a restrângerii obiectului de activitate, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 28.05.2014.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** va putea desfășura următoarele servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe:

##### 1. Servicii și activități de investiții:

a) *preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;*

b) *executarea ordinelor în numele clienților;*

d) *administrarea portofoliilor;*

##### 2. 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;*

d) *servicii de schimb valutar în legătură cu serviciile de investiții prestate.*

**Art. 3.** Prestarea serviciului menționat la art. 2 pct. 2 lit. d) se va efectua cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 664/14.05.2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării obiectului de activitate, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 5.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL 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

#### AUTORIZAȚIA NR. 212 / 26.08.2014

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 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, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST BUCUREȘTI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/78330/07.08.2014, în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează doamna **BIȚĂ GEORGIANA SIMONA** având Atestatul profesional nr. 72/19.08.2014, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **VIENNA INVESTMENT TRUST BUCUREȘTI S.A.** cu sediul social situat în București, Splaiul Unirii, bl.3, sector 4.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea doamnei **BIȚĂ GEORGIANA SIMONA**, în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/402704 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare **VIENNA INVESTMENT TRUST BUCUREȘTI 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 intră în vigoare la data comunicării acesteia **societății de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST BUCUREȘTI 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. 213 / 29.08.2014

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. 9 și art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/76400/01.08.2014, completată prin adresa nr. 83019/21.08.2014, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Hotărârii Parlamentului nr. 26/16.06.2014, în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, în baza analizei direcției de specialitate, 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 societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului **SABĂU VASILE-CRISTIAN** în locul domnului **MANIȘOR VLAD MIHAI**, conform Hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 1-3 adoptate în data de 11.07.2014.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii SSIF, precizată la art. 1, 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 societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. 1085 / 26.08.2014**

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 SSIF ELDAINVEST S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/76067/31.07.2014 și nr. RG/80436/13.08.2014, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014, precum și a Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, în baza analizei direcției de specialitate, 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. ELARS S.A. Râmnicu Sărat inițiată de S.C. ELECTROARGEȘ S.A., ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 2.884.415 acțiuni, reprezentând 12,3712% din capitalul social;
- valoare nominală: 0,1 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 0,10 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 02.09.2014-22.09.2014;
- intermediarul ofertei: SSIF ELDAINVEST 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. ELARS S.A. Râmnicu Sărat 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. 7/2006, cu modificările și completările ulterioare.

**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. 1086 / 26.08.2014**

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (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;
- prevederile art. 17 alin. (1) din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- litigiul în instanță care are ca obiect anularea Hotărârii AGEA din data de 20.12.2013 de majorare a capitalului social al S.C. PETROCART S.A. Piatra Neamț, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 260/16.01.2014 și înregistrată la O.R.C. prin CIM nr. 15657/31.07.2014, în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă unică de două săptămâni, transferul pachetului de 4.578.267 de acțiuni emise ca urmare a majorării capitalului social al S.C. PETROCART S.A. Piatra Neamț, în baza Hotărârii AGEA din data de 20.12.2013, începând cu data înregistrării la Depozitarul Central a respectivelor acțiuni.

**Art. 2.** Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. 1087 / 26.08.2014**

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 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,

având în vedere următoarele:

- S.C. SINCRON BUDUSLĂU S.A. nu a răspuns solicitărilor C.N.V.M./A.S.F., ultima adresă purtând nr. SI/DST/16169/07.08.2014, de transmitere de informații și/sau documente cu privire la diferența dintre valoarea capitalului social al societății înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice (365.870 de lei) și cea înregistrată la instituțiile pieței de capital;
- S.C. SINCRON BUDUSLĂU S.A. nu a încheiat conform prevederilor art. 146 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, contract cu S.C. Depozitarul Central S.A. București, domnul OLAH SANDOR, în calitate de administrator unic al S.C. SINCRON BUDUSLĂU S.A. este responsabil pentru neîncheierea contractului de prestări servicii cu S.C. Depozitarul Central S.A. și pentru netransmiterea la A.S.F. a documentelor și/sau a informațiilor necesare clarificării situației privind actualul nivel al capitalului social.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale A.S.F., în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Domnului OLAH SANDOR, în calitate de administrator unic al S.C. SINCRON BUDUSLĂU S.A., i se impun următoarele obligații:

- a) de a dispune, în termen de 30 de zile, măsurile necesare încheierii contractului cu Depozitarul Central și de a asigura transmiterea unei copii a acestuia la A.S.F.;
- b) de a transmite la A.S.F., în termen de 30 de zile, informații și/sau documente în vederea clarificării nivelului capitalului social în considerarea informațiilor potrivit cărora capitalul social al S.C. SINCRON BUDUSLĂU S.A. la Ministerul Finanțelor Publice este de 365.870 de lei iar la ORC este de 112.935 de lei, solicitate de A.S.F. prin ultima adresă nr. SI/DST/16169/07.08.2014.

**Art. 2.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului OLAH SANDOR și S.C. SINCRON BUDUSLĂU S.A. cu sediul în comuna Buduslău, sat Albș nr. 330/A, jud. Bihor, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 4.** Neîndeplinirea obligațiilor impuse prin art. 1 și refuzul nejustificat de a răspunde solicitărilor A.S.F., în exercitarea prerogativelor care îi revin conform legii constituie contravenție, A.S.F. urmând a aplica sancțiuni, în mod corespunzător.

**Art. 5.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul B.V.B.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. 1088 / 26.08.2014**

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,

având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 60/05.11.2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 14/2014 privind numirea președintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 01.04.2014,

având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 26/2014 privind numirea prim-vicepreședintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 17.06.2014,

în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Norma nr. 13/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2, art. 5 alin. (1) punctul 8 Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea transmisă A.S.F. înregistrată cu nr. RG/72543/23.07.2014 de către Financial Conduct Authority din Marea Britanie cu privire la intenția de distribuție în România de unități de fond ale următorului fond:

**Hermes Real Estate Senior Debt Fund L.P.**

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se înscrie în Registrul A.S.F. Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM), următorul fond:

Societatea de administrare	Denumire fond (FIA)	Țara de origine FIA	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
Hermes Alternative Investment Management Limited	Hermes Real Estate Senior Debt Fund L.P.	Marea Britanie	CSC08FIAMGBR0021

**Art. 2.** 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. 1089 / 26.08.2014

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, având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 60/05.11.2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 14/2014 privind numirea președintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 01.04.2014, având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 26/2014 privind numirea prim-vicepreședintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 17.06.2014, în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, având în vedere prevederile art. 173 și art. 174 din OUG nr. 32/2012, în baza prevederilor Regulamentul (UE) 584/2010 art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (1), ținând cont de intenția de distribuire în România, a unităților de fond emise de două noi sub-fonduri aferente Societății de Investiții cu Capital Variabil (SICAV) ING (L) al cărei administrator este ING Investment Management Luxembourg S.A., în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Societatea cu capital variabil (SICAV) ING (L), înscrisă în Registrul A.S.F. la *Secțiunea Societăți/Societăți de investiții din alte state membre armonizate cu directivele europene*, administrată de ING Investment Management Luxembourg S.A. și supravegheată de CSSF, distribuie în România următoarele sub-fonduri:

ING (L) Invest Asia ex Japan;  
ING (L) Invest Emerging Europe;  
ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend;  
ING (L) Invest Euro High Dividend;  
ING (L) Invest Euro Income;  
ING (L) Invest European Real Estate;  
ING (L) Invest Global High Dividend;  
ING (L) Invest Global Opportunities;  
ING (L) Invest Greater China;  
ING (L) Invest Latin America;  
ING (L) Invest Materials;  
ING (L) Invest Sustainable Equity;  
ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated);  
ING (L) Invest US High Dividend;  
**ING (L) Invest Prestige & Luxe;**  
**ING (L) Invest Opportunities;**  
ING (L) Renta Fund Dollar;  
ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency);  
ING (L) Renta Fund Euro;  
ING (L) Renta Fund Euro Liquidity;  
ING (L) Renta Fund Eurocredit;  
ING (L) Renta Fund Global High Yield.

**Art. 2.** La data emiterii prezentei decizii își încetează aplicabilitatea Decizia A.S.F. nr. A/603/12.11.2013.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. 1090 / 26.08.2014**

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 prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/79496/11.08.2014, completată prin adresa nr. RG/80745/13.08.2014, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Hotărârii Parlamentului nr. 26/16.06.2014, în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, în baza analizei direcției de specialitate, 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 **CONSTANTIN FLORENTINA** prin **Autorizația nr. A/50/28.06.2013**, în numele societății de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.** cu sediul social situat în *București*, str. Dionisie Lupu nr. 70-72, corp B, et. 1, sector 1.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul A.S.F. nr. **PFR13RCCI/400551**, reprezentând înregistrarea doamnei **CONSTANTIN FLORENTINA** 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 **DORINVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSAȘCHE

**DECIZIA NR. 1091 / 26.08.2014**

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 **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/72988/24.07.2014 și nr. RG/73827/28.07.2014, completate prin adresa nr. RG/78882/08.08.2014, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Hotărârii Parlamentului nr. 26/16.06.2014, în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, în baza analizei direcției de specialitate, 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 **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20A, corp A - parter și corp B, jud. Cluj, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	Popa George-Daniel	1869/23.09.2008 poz. 1

**Art. 2.** Se radiază din Registrul A.S.F. numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Popa George-Daniel	PFR02ASIF/162341

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSAȘCHE



**DECIZIA NR. 1092 / 26.08.2014**

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. 2 alin. (1) pct. 1<sup>^</sup>1 și art. 4 alin. (1<sup>^</sup>1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și (2) și art. 15 din Regulamentul nr. 4/2014, 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 CARPATICA INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/74166/28.07.2014, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Hotărârii Parlamentului nr. 26/16.06.2014, în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent delegat acordată doamnei **POPA ADINA MONA** prin Decizia nr. 2677/28.12.2007 poz. 6, 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.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ADEL/350397 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat a doamnei **POPA ADINA MONA**.

**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

**DECIZIA NR. 1093 / 26.08.2014**

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) 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 Hotărârilor Parlamentului nr. 60/2013, nr. 14/2014 și nr. 26/2014 și a Deciziei de delegare nr. 925/31.07.2014, având în vedere următoarele:

- **Decizia nr. A/331/24.04.2014** prin care s-a instituit în sarcina membrilor grupului format din S.I.F. MUNTENIA S.A., S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion, dl Najib El. Lakis și S.C. BIOFARM S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., obligația de a se încadra în prevederile art. 286<sup>1</sup> alin. (4) 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;
- **Decizia nr. A/332/24.04.2014** prin care s-a dispus în sarcina S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. obligația de a adopta măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de SIF OLTENIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de S.I.F. MUNTENIA S.A., S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion, dl Najib El. Lakis și S.C. BIOFARM S.A.;
- ulterior datei de referință aferentă AGOA S.I.F. OLTENIA S.A. convocată pentru data de 28/29.04.2014, respectiv data de 03.04.2014, au fost duse la îndeplinire dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/331/24.04.2014, astfel încât grupul de acționari identificat prin actul individual menționat și-a redus deținerea sub pragul legal de 5% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A., în temeiul prevederilor art. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** A.S.F. ia act de faptul că grupului format din S.I.F. MUNTENIA S.A., S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion, dl Najib El. Lakis și S.C. BIOFARM S.A. nu îi mai sunt incidente prevederile art. 286<sup>1</sup> alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012.

**Art. 2.** S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să adopte măsurile care se impun în vederea ridicării suspendării dreptului de vot dispusă prin Decizia A.S.F. nr. A/332/24.04.2014 în ceea ce privește grupul format din S.I.F. MUNTENIA S.A., S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion, dl Najib El. Lakis și S.C. BIOFARM S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată către S.I.F. MUNTENIA S.A., S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., dl Bîlțeanu Dragoș-George, dl Stancu Ion, dl Najib El. Lakis, S.C. BIOFARM S.A., S.C. Depozitarului Central S.A. și S.I.F. OLTENIA S.A.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul și în Buletinul A.S.F., forma electronică și se va transmite operatorului de piață.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. 1094 / 26.08.2014

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) 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 Hotărârilor Parlamentului nr. 60/2013, nr. 14/2014 și nr. 26/2014 și a Deciziei de delegare nr. 925/31.07.2014, având în vedere următoarele:

- **Decizia nr. A/337/24.04.2014** prin care s-a instituit în sarcina membrilor grupului format din FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., obligația de a se încadra în prevederile art. 286<sup>1</sup> alin. (4) 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;
- **Decizia nr. A/338/24.04.2014** prin care s-a dispus în sarcina S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. obligația de a adopta măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. OLTENIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY;
- ulterior datei de referință aferentă AGOA S.I.F. OLTENIA S.A. convocată pentru data de 28/29.04.2014, respectiv data de 03.04.2014, au fost duse la îndeplinire dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/337/24.04.2014, astfel încât grupul de acționari identificat prin actul individual menționat și-a redus deținerea sub pragul legal de 5% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A., în temeiul prevederilor art. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012,
- în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** A.S.F. ia act de faptul că grupului format din FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY nu îi mai sunt incidente prevederile art. 286<sup>1</sup> alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012.

**Art. 2.** S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să adopte măsurile care se impun în vederea ridicării suspendării dreptului de vot dispusă prin Decizia A.S.F. nr. A/338/24.04.2014 în ceea ce privește grupul format din FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată către FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV, ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY, S.C. Depozitarului Central S.A. și S.I.F. OLTENIA S.A.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul și în Buletinul A.S.F., forma electronică și se va transmite operatorului de piață.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. 1141 / 29.08.2014

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) 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;
- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;
- Sentința Civilă nr. 881/06.12.2013, pronunțată de Tribunalul Brăila în dosarul nr. 2712/113/2013, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva S.C. CET S.A. Brăila (CUI:3106589) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale,
- în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. CET S.A. Brăila (CUI:3106589) începând cu data de 02.09.2014.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. 1142 / 29.08.2014

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) 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;
- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;
- Sentința Civilă nr. 881/06.12.2013, pronunțată de Tribunalul Brăila în dosarul nr. 2712/113/2013, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva S.C. CET S.A. Brăila (CUI:3106589) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale,  
având în vedere Decizia nr. 1141/29.08.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. CET S.A. Brăila, în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. CET S.A. Brăila (CUI:3106589) începând cu data de 02.09.2014.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. 1143 / 29.08.2014

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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;
- prevederile art. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 15 alin. (10) și (11) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,  
având în vedere Hotărârea KPMG ADVISORY S.R.L. din data de 27.06.2014, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 3867/15.07.2014, de majorare a capitalului social al S.C. ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. București, adoptată în baza atribuțiilor delegate prin Hotărârea AGEA din data de 12.05.2014,  
în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014, nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 14.07.2014, în cadrul dreptului de preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social prin aport în numerar al S.C. ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. București, conform Hotărârii Administratorului special al S.C. ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. București din data de 27.06.2014, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României nr. 3867/15.07.2014, cu următoarele caracteristici:

- obiectul ofertei: 26.315.790 de acțiuni;
- prețul de subscriere: 2,66 lei/acțiune;
- valoarea ofertei: 70.000.001,40 lei;
- perioada de derulare: 01.09.2014-01.10.2014;
- intermediarul ofertei: SSIF BROKER;
- locul de subscriere: la sediul SSIF BROKER.

**Art. 2.** Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă.

**Art. 3.** Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă și ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

**Art. 4.** Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,5% din valoarea ofertei în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 7/2006, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. 1144 / 29.03.2014

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. 2 alin. (1) pct. 1' și art. 4 alin. (1'), alin. (2) și alin. (3) 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 art. 14 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2014, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/78479/07.08.2014, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Hotărârii Parlamentului nr. 26/16.06.2014, în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 925/31.07.2014, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent delegat acordată în numele societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** cu sediul social situat în **București**, bd. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern, etaj 10 și etaj 2, biroul 2, sector 2, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie/Autorizație
1.	Perpelea Ioan Călin	221/19.12.2013

**Art. 2.** Se radiază din Registrul A.S.F. numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent delegat a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
1.	Perpelea Ioan Călin	PFR02ADEL/401004

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE 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. 1145 / 29.08.2014

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, având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 60/05.11.2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 14/2014 privind numirea președintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 01.04.2014, având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 26/2014 privind numirea prim-vicepreședintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 17.06.2014, în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Norma nr. 13/2013, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 5 alin. (1) punctul 8 secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere notificările înregistrate cu nr. 74456/29.07.2014, nr. 74476/29.07.2014 și nr. 74932/30.07.2014, transmise A.S.F. de către Financial Conduct Authority din Marea Britanie cu privire la intenția de distribuție în România de unități de fond ale următoarelor fonduri:

- Ares Institutional Loan Fund B.V.;
- Ares Institutional Offshore Loan Fund B.V.;

- Ares European Real Estate IV (Euro), LP;  
 - Exponent Private Equity Partners III, LP,  
 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se înscriu în Registrul A.S.F. la articolul 5 alineatul (1) punctul 8 secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM), următoarele fonduri:

Societatea de administrare	Denumire fond (FIA)	Tara de origine FIA	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
Ares Management UK Limited	Ares Institutional Loan Fund B.V.	Olanda	CSC08FIAMNLD0022
Ares Management UK Limited	Ares Institutional Offshore Loan Fund B.V.	Olanda	CSC08FIAMNLD0023
Ares Management UK Limited	Ares European Real Estate IV (EURO), LP	Anglia și Țara Galilor	CSC08FIAMGBR0024
Exponent Private Equity LLP	Exponent Private Equity Partners III, LP	Anglia și Țara Galilor	CSC08FIAMGBR0025

**Art. 2.** 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. 1146 / 29.08.2014

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,

având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 60/05.11.2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 14/2014 privind numirea președintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 01.04.2014,

având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 26/2014 privind numirea prim-vicepreședintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 17.06.2014,

în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Norma nr. 13/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 5 alin. (1) secțiunea 9 - subsecțiunea 3 - Societăți de investiții de tip alternativ din alte state membre (SIAM) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificările transmise A.S.F. înregistrate cu nr. RG/69811/15.07.2014 și nr. RG/73944/28.07.2014 de către Financial Conduct Authority din Marea Britanie cu privire la intenția unor societăți de servicii de investiții financiare First State Investments (UK) Limited și Leadenhall Capital Partners LLP de distribuție în România de unități de fond ale următoarelor societăți de investiții cu capital variabil:

- First State Funds PLC;
- **Subfond** - First State China A Shares;
- Leadenhall Diversified Insurance Linked Investments Fund PLC;
- Leadenhall Life Insurance Linked Investments Fund PLC;
- Leadenhall Value Insurance Linked Investments Fund PLC,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se înscriu în Registrul A.S.F. la secțiunea 9 - subsecțiunea 3 - Societăți de investiții de tip alternativ din alte state membre (SIAM), următoarele societăți de investiții cu capital variabil:

Societatea de administrare	Denumire SICAV	Tara de origine SICAV	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
First State Investments (UK) Limited	First State Funds PLC <b>Subfond</b> - First State China A Shares	Irlanda	PJM09SIAMIRL0005
Leadenhall Capital Partners LLP	Leadenhall Diversified Insurance Linked Investments Fund PLC	Irlanda	PJM09SIAMIRL0006
Leadenhall Capital Partners LLP	Leadenhall Life Insurance Linked Investments Fund PLC	Irlanda	PJM09SIAMIRL0007
Leadenhall Capital Partners LLP	Leadenhall Value Insurance Linked Investments Fund PLC	Irlanda	PJM09SIAMIRL0008

**Art. 2.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
 Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
 Mircea URSACHE