

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 22.12.2014 - 24.12.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 303 / 23.12.2014

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 Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014, ținând cont de prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6 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. 5, art. 31 alin. (1), lit. b), alin. (2), alin. (4) și alin. (5), art. 32 și art. 33 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, analizând solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. transmisă prin adresa nr. 114789/21.11.2014, 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 BT Asset Management S.A.I. S.A. ca urmare a modificării obiectului de activitate al societății, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. din data de 18.11.2014, și cu Actul constitutiv rescris al societății.

Art. 2. BT Asset Management S.A.I. S.A. poate desfășura următoarele activități:

1. administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) stabilite în România sau în alt stat membru;
2. pe lângă administrarea O.P.C.V.M. menționată la alin. (1) SAI poate administra, sub condiția autorizării A.S.F., și alte organisme de plasament colectiv, denumite în continuare A.O.P.C., pentru care acesta este subiect al supravegherii prudențiale.

Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la A.S.F. 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 ca urmare a modificării obiectului de activitate, 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 ei către BT Asset Management S.A.I. 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. 304 / 23.12.2014

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 cererea societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/120440/10.12.2014, 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 agent pentru servicii de investiții financiare, 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, următoarea persoană:

| Nr. crt. | Nume și prenume | Nr. Atestat profesional |
|----------|---------------------------|-------------------------|
| 1. | BOREA MIHAI-ȘTEFAN | 78/23.06.2010 |

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

| Nr. crt. | Nume și prenume | Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. |
|----------|---------------------------|---|
| 1. | BOREA MIHAI-ȘTEFAN | PFR02ASIF/402724 |

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE 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. Prezentă autorizație 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

AUTORIZAȚIA NR. 305 / 23.12.2014

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 RAIFFEISEN BANK S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 107710/03.11.2014, completată prin adresa nr. 118499/04.12.2014,

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 **RĂDUCANU IULIANA DANIELA**, având Atestatul profesional nr. 123/25.11.2014, 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, Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **RĂDUCANU IULIANA DANIELA** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/232723 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. **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. Prezentă autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia **RAIFFEISEN BANK 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. 267 / 23.12.2014

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

în conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale Fondul Proprietatea S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

ținând cont de solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/116994/28.11.2014,

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

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite la art. 12 alin. (3) lit. h), art. 17 alin. (16) și art. 21 alin. (3) lit. (x) și (xi) din actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 18 din data de 19.11.2014.

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.C. Fondul Proprietatea S.A. și va fi publicat 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

DECIZIA NR. 2246 / 23.12.2014

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. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 (1^a) și 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, ca urmare a adreselor SSIF SWISS CAPITAL înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/113969/19.11.2014 și nr. RG/121981/11.12.2014, având în vedere Hotărârea AGEA S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. București din data de 06.10.2014 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 6703/31.10.2014, în baza Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014 și a 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, în cadrul dreptului de preferință, a acțiunilor emise în vederea majorării capitalului social al S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. București, conform Hotărârii AGEA adoptate în data de 06.10.2014 și publicate în Monitorul Oficial al României nr. 6703/31.10.2014, cu următoarele caracteristici:

- obiectul ofertei: 23.917.263 de acțiuni;
- valoarea ofertei: 239.172.630 de lei;
- prețul de subscriere: 10 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 05.01.2015-04.02.2015;
- intermediarul ofertei: SSIF SWISS CAPITAL;
- locul de subscriere: la sediul SSIF SWISS CAPITAL.

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 C.N.V.M. 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. 2253 / 23.12.2014

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

în temeiul art. 44 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/12552/15.12.2014,

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 recunoaște experiența profesională a doamnei **Fraga Anca Florența Țariuc** și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru reprezentant al Compartimentului de control intern.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 2254 / 23.12.2014

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

în temeiul art. 44 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/12552/15.12.2014,

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 recunoaște experiența profesională a doamnei **Fraga Anca Florența Țariuc** și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru agent pentru servicii de investiții financiare.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 2255 / 23.12.2014

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

în temeiul art. 44 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/12552/15.12.2014,

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 recunoaște experiența profesională a doamnei **Fraga Anca Florența Țariuc** și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru consultant de investiții.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 2256 / 23.12.2014

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

având în vedere notificarea înregistrată cu nr. RG/121579/11.12.2014, transmisă A.S.F. de către **AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (AMF) - Franța**, cu privire la intenția Societății de Administrare a Investițiilor **AMUNDI INVESTMENT SOLUTION** de a înceta prestarea de servicii pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor,

având în vedere prevederile art. 6 din Regulamentul nr. 4/2009,

în baza prevederilor art. 166 alin. (4) 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 analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul public al A.S.F. Societatea de Administrare a Investițiilor **AMUNDI INVESTMENT SOLUTION** înregistrată cu nr. **PJM05SAIMFRA0010**.

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. 2257 / 23.12.2014

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. 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,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 65482/01.07.2014, completată prin adresele nr. 66750/04.07.2014, nr. 66929/07.07.2014, nr. 67095/07.07.2014, nr. 69767/15.07.2014, nr. 87212/03.09.2014, nr. 87287/04.09.2014, nr. 89967/12.09.2014, nr. 92379/22.09.2014, nr. 97654/09.10.2014, nr. 104764/28.10.2014, nr. 108082/04.11.2014, nr. 111138/12.11.2014, nr. 120875/10.12.2014, nr. 120875/10.12.2014 și nr. 122177/12.12.2014,

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

în temeiul analizei direcției de specialitate, 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 **NBG SECURITIES ROMANIA S.A.** cu sediul social în București, Calea Victoriei nr. 145, Victoria Center, et. 7, nivel 8, sector 1, acordată prin **Decizia nr. 2334/22.07.2014**.

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu nr. **PJR01SSIF/400007** care atestă înscrierea societății de servicii de investiții financiare **NBG SECURITIES ROMANIA S.A.** în Secțiunea INTERMEDIARI - Subsecțiunea societăți de servicii de investiții financiare.

Art. 3. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **NAGY VIORICA** prin Decizia nr. 1652/10.09.2007 poz. 2, în numele societății de servicii de investiții financiare **NBG SECURITIES ROMANIA S.A.**

Art. 4. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. **PFR13RCCI/400283** reprezentând înregistrarea doamnei **NAGY VIORICA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 5. În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a radierii societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A., ca urmare a dizolvării și lichidării acesteia, 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 de Mențiuni corespunzător.

Art. 6. Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, atât în format fizic, cât și în format electronic, toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate. Persoana responsabilă cu administrarea arhivei societății NBG SECURITIES ROMANIA S.A. este domnul DRAGNE CRISTACHE.

Art. 7. Societatea are obligația de a transmite la A.S.F., în termen de 30 de zile de la data prezentei, în format electronic, situația tranzacțiilor intermediare și realizate prin conturi grup/globale.

Art. 8. Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A., S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și S.C. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A.

Art. 9. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES 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

DECIZIA NR. 2258 / 23.12.2014

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 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 Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014,

având în vedere prevederile art. 174 alin. (11) și art. 175 alin. (1) și alin. (2) lit. h) din OUG nr. 32/2012,

având în vedere prevederile art. 6 din Regulamentul nr. 4/2009,

având în vedere solicitarea ERSTE - SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/119897/09.12.2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul public al A.S.F. **ESPA Bond Europe** înregistrat cu nr. **CSC06FDIAAUT0028** administrat de ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H

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

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 2259 / 23.12.2014

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 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 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. RG/114704/21.11.2014, respectiv nr. 122167/12.12.2014, transmise A.S.F. de către Central Bank of Ireland, cu privire la intenția KKR Alternative Investment Management de distribuție în România de unități de fond ale următoarelor FIA:

- KKR European Fund IV (EEA) L.P.;
- KKR Lending Partners Europe (USD) 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 înscriu 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), următoarele FIA:

| Administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) | Denumire fond de investiții alternative (FIA) | Țara de origine FIA | Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. |
|---|---|---------------------|---|
| KKR Alternative Investment Management | KKR European Fund IV (EEA) L.P. | Marea Britanie | CSC08FIAMGBR0037 |
| KKR Alternative Investment Management | KKR Lending Partners Europe (USD) L.P. | Marea Britanie | CSC08FIAMGBR0038 |

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

DECIZIA NR. 2260 / 23.12.2014

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

în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea transmisă de către Financial Market Authority (FMA) din Liechtenstein, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/77390/05.08.2014 și completată prin adresele numerele RG/86967/03.09.2014, respectiv RG/118624/05.12.2014,

în urma analizei direcțiilor 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. firma de investiții **AIF ALTERNATIV INVEST FINANCE AG** care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de Financial Market Authority (FMA) din Liechtenstein și notificate A.S.F., după cum urmează:

| Denumire autoritate | Denumire FISM | Adresa sediului social | Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare | Număr de înscriere în Registrul A.S.F. |
|--|---|-------------------------------|--|--|
| Financial Market Authority (FMA) - Liechtenstein | AIF Alternativ Invest Finance AG | Giessenstrasse 2, 9491 Ruggel | art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) și alin. (1 ¹) lit. e) | PJM01FISMLIE1873 |

Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 2261 / 23.12.2014

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) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 2 din Dispunerea de măsuri nr. 16/2009,
în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 16 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere solicitarea formulată de domnul Manașe Daniel prin adresa nr. 115157/24.11.2014 privind înscrierea în Registrul public al A.S.F., în calitate de evaluator,
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 înscrie în Registrul A.S.F., Secțiunea 16 - Evaluatori/Experți independenți, Subsecțiunea 2 - Evaluatori/Experți independenți persoane fizice (EVPF), cu nr. PFR16EVPF/020008, **domnul Manașe Daniel**, în calitate de evaluator.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către **domnul Manașe Daniel** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE