

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



**BULETINUL ASF**

**Activitatea în perioada 02.02.2015 - 06.02.2015**

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

**AUTORIZAȚIA NR. 11 / 04.02.2015**

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, 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. 9 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, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/676/06.01.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 10.12.2014, prin înlocuirea domnului Wanovits Franz cu doamna Monica Adriana Ploscaru.

**Art. 2.** Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A., autorizat la data prezentei are următoarea componență:

- Gunter Woinar
- Josef Julius Stummer
- Monica Adriana Ploscaru.

**Art. 3.** SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. are obligația de a transmite la ASF 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 modificării componenței Consiliului de Administrație, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

**Art. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 12 / 04.02.2015**

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), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare ASF), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c) și 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 baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), b), c), d) și e) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. e), alin. (2), alin. (4) și alin. (5) și art. 33 alin. (1) lit. a), e) și k) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

analizând solicitarea SAI Raiffeisen ASSET MANAGEMENT S.A. transmisă prin adresa înregistrată cu nr. 2832/13.01.2015, completată prin adresa nr. 4956/20.01.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a SAI Raiffeisen ASSET MANAGEMENT S.A.,

ca urmare a modificării componenței conducerii prin înlocuirea dlui MIHAIL CĂTĂLIN ION cu dl RĂZVAN-FILIP SZILAGYI, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3 din data de 12.12.2014.

**Art. 2.** Conducerea SAI Raiffeisen ASSET MANAGEMENT S.A. autorizată la data prezentei are următoarea componență:

- SZILAGYI Răzvan-Filip
- POPOVICI Felicia Victoria.

**Art. 3.** Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de ASF.

**Art. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI Raiffeisen ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### AUTORIZAȚIA NR. 13 / 04.02.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 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 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 art. 23, art. 24, art. 31 alin. (1) lit. d), alin. (2), alin. (4) și alin. (5) și art. 32 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, ținând cont de solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la ASF cu nr. 117446/02.12.2014, completată prin adresele nr. 124426/18.12.2014 și nr. 4808/19.01.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Supraveghere prin înlocuirea dlui Adrianus Josephus Antonius JANMAAT cu dl Winfried BUCHBAUER, în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 și nr. 6 din data de 24.11.2014.

**Art.2.** Consiliului de Supraveghere al S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. autorizat la data prezentei are următoarea componență:

- Heinz BEDNAR
- Andrew John GERBER
- Winfried BUCHBAUER
- Thomas SCHAUFLE
- Maria -Magdalena SÂNDULESCU.

**Art. 3.** Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de supraveghere, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

**Art. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### AUTORIZAȚIA NR. 14 / 04.02.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 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 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 art. 23, art. 24, art. 31 alin. (1) lit. e), alin. (2), alin. (4) și alin. (5) și art. 32 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, ținând cont de solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la ASF cu nr. 117446/02.12.2014, completată prin adresele nr. 124426/18.12.2014 și nr. 4808/19.01.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii prin înlocuirea dlui Claudiu Roland TAMAS cu dl Adrianus Josephus Antonius JANMAAT, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 5 din data de 24.11.2014 și Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 6 din data de 24.11.2014.

**Art. 2.** Conducerea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. autorizată la data prezentei are următoarea componență:

- NEACSU Dragos Valentin
- BEREVOIANU Teodora Valentina
- JANMAAT Adrianus Josephus Antonius.

**Art. 3.** Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

**Art. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

#### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

##### AUTORIZAȚIA NR. 15 / 04.02.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 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 **TRADEVILLE S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/124845/19.12.2014, completată prin adresa nr. RG/2691/13.01.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.**, ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului **Marinescu Cosmin-Mihai** în calitate de conducător, în conformitate cu Decizia CA nr. 1 din data de 17.12.2014.

**Art. 2.** Componența conducerii societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.**, la data prezentei, este următoarea:

- BÎCIU MIHAELA-IOANA
- DUMITRESCU OVIDIU-GEORGE
- MARINESCU COSMIN-MIHAI.

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** are obligația de a transmite la ASF 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 ASF.

**Art. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

##### AUTORIZAȚIA NR. 16 / 05.02.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 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 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (2), art. 71 și art. 72 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, precum și ale art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **IEBA TRUST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/1534/08.01.2015, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează doamna **NAZAREVSKY MAGDALENA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în numele societății de servicii de investiții financiare **IEBA TRUST S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Dimitrie Pompei nr. 5 -7,

corp C, et. 5, sector 2.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea doamnei **NAZAREVSKY MAGDALENA** în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/400595 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

**Art. 4.** Prezentă autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **AUTORIZAȚIA NR. 17 / 06.02.2015**

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

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 10 și art. 11 din Regulamentul ASF nr. 4/2014,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/125576/22.12.2014, completată prin adresa nr. RG/3524/15.01.2015,

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

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează în calitate de agent delegat, în numele societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarea persoană:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Nume și prenume</b>	<b>Nr. Atestat profesional</b>
<b>1.</b>	<b>PINTEA SANDU GABRIEL</b>	<b>2523/07.02.2006</b>

**Art. 2.** Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane, în calitate de agent delegat:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Nume și prenume</b>	<b>Nr. de înscriere în Registrul ASF</b>
<b>1.</b>	<b>PINTEA SANDU GABRIEL</b>	<b>PFR02ADEL/121086</b>

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

**Art. 4.** Prezentă autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

#### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

#### **AVIZ NR. 33 / 04.02.2015**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 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 286<sup>3</sup> din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. c), art. 228 alin. (3) și art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

având în vedere solicitarea SIF MOLDOVA S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 4487/19.01.2015, completată prin adresa nr. 6699/26.01.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### **AVIZ**

**Art. 1.** - Se avizează modificările intervenite în actul constitutiv al SIF MOLDOVA S.A., în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al societății din data de 16.01.2015.

**Art. 2.** - SIF MOLDOVA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat conform prevederilor art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF.

**Art. 3.** - Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către SIF MOLDOVA S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. 138 / 02.02.2015

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 cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/4516/19.01.2015, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - 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 doamnei **MEILA SANDA MIHAIDA** prin Decizia nr. 1703/27.08.2008, în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ASIF/402083** care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **MEILA SANDA MIHAIDA**.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. 139 / 02.02.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 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>a</sup> și art. 4 alin. (1<sup>a</sup>), 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 ASF nr. 4/2014, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **IEBA TRUST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/123317/16.12.2014, completată prin adresa nr. RG/2892/13.01.2015, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - 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 **IEBA TRUST S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, etaj 5, corp C, sector 2, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie
1.	DUMITRACHE RADU TEODOR	1654/17.12.2010

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	DUMITRACHE RADU TEODOR	PFR02ADEL/400783

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **IEBA TRUST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. 140 / 02.02.2015

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 cererea BRD - Groupe Societe Generale S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/2627/13.01.2015,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - 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 domnului **VLAD IONUȚ-ALEXANDRU** prin Decizia nr. 744/31.08.2012, în numele **BRD - Groupe Societe Generale S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ASIF/402538** care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **VLAD IONUȚ-ALEXANDRU**.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **BRD - Groupe Societe Generale S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### DECIZIA NR. 158 / 05.02.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 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:

- 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 CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- adresele SSIF PRIME TRANSACTION S.A. București înregistrate la ASF cu nr. RG/122875/15.12.2014 și nr. RG/4952/20.01.2015;
- Hotărârea nr. 1 a AGEA S.C. PRODLACTA S.A. Brașov din data de 03.11.2014, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 7125/26.11.2014,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 20.11.2014, în cadrul dreptului de preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social prin aport în numerar al S.C. PRODLACTA S.A. Brașov, conform Hotărârii nr. 1 a AGEA, adoptată în data de 03.11.2014, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României nr. 7125/26.11.2014, cu următoarele caracteristici:

- obiectul ofertei: 12.941.177 de acțiuni;
- prețul de subscriere: 1,36 lei/acțiune;
- valoarea ofertei: 17.600.000,72 lei;
- perioada de derulare: 11.02.2015-13.03.2015;
- intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A. București;
- locul de subscriere: la sediul SSIF PRIME TRANSACTION S.A. București.

**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 ASF însoțită de dovada virării cotei de 0,1% din valoarea ofertei în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară.

**Art. 5.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. 159 / 05.02.2015

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. 14, 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;
- litigiile în instanță care au ca obiect anularea Hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor nr. 81/14.01.2012

de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș publicată în Monitorul Oficial al României nr. 449/09.02.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 46 din 09.03.2012,

având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se blochează începând cu data de 09.02.2015, 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, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni, emise de S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 81/14.01.2012 și a Hotărârii CA nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș.

**Art. 2.** Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se va transmite spre publicare operatorului de piață Bursa de Valori București și se comunică S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și emitentului.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### DECIZIA NR. 160 / 05.02.2015

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. 14, 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, aprobată prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- litigiul în instanță care are ca obiect anularea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare încheiate la datele de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. cu acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun, care au făcut obiectul tranzacțiilor menționate;
- Hotărârea nr. 190/13.06.2014 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 16964/63/2013 prin care se anulează operațiunile de vânzare-cumpărare încheiate la data de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A., având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se blochează începând cu data de 09.02.2015, 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, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 de acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662369) și deținute de societatea Transilvania Complex S.A.

**Art. 2.** Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se transmite spre publicare operatorului de piață Bursa de Valori București și se comunică Depozitarului Central S.A. și emitentului.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### DECIZIA NR. 161 / 05.02.2015

În temeiul prevederilor 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,

având în vedere:

- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- 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. 600/S/12.12.2014, pronunțată de Tribunalul Covasna în dosarul nr. 808/119/2012, prin care s-a dispus intrarea în faliment a societății ICCO METAL S.A. Întorsura Buzăului (CUI:562084) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de societatea ICCO METAL S.A. Întorsura Buzăului (CUI:562084) începând cu data de 09.02.2015.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 162 / 05.02.2015

În temeiul prevederilor 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,

având în vedere:

- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- 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 nr. 600/S/12.12.2014, pronunțată de Tribunalul Covasna în dosarul nr. 808/119/2012, prin care s-a dispus intrarea în faliment a societății ICCO METAL S.A. Întorsura Buzăului (CUI:562084) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale;
- Decizia nr. 161/05.02.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea ICCO METAL S.A. Întorsura Buzăului, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea ICCO METAL S.A. Întorsura Buzăului (CUI:562084) începând cu data de 09.02.2015.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 163 / 05.02.2015

În temeiul prevederilor 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,

având în vedere:

- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- 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 nr. 1165/C/26.11.2014, pronunțată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 1230/85/2014, prin care s-a dispus intrarea în faliment a societății ORLATEX S.A. Sibiu (CUI:777580) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de societatea ORLATEX S.A. Sibiu (CUI:777580) începând cu data de 09.02.2015.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 165 / 05.02.2015

În temeiul prevederilor 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,

având în vedere:

- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- 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 nr. 1165/C/26.11.2014, pronunțată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 1230/85/2014, prin care s-a dispus intrarea în faliment a societății ORLATEX S.A. Sibiu (CUI:777580) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale;
- Decizia nr. 163/05.02.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea ORLATEX S.A. Sibiu, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea ORLATEX S.A. Sibiu (CUI:777580) începând cu data de 09.02.2015.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU



## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 166 / 05.02.2015

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, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- 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;
- Hotărârea Tribunalului București din data de 10.12.2014, pronunțată în dosarul nr. 37037/3/2010, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva societății GENERAL TRANSPORT S.A. București și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de societatea GENERAL TRANSPORT S.A. București (CUI:443920) începând cu data de 09.02.2015.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 167 / 05.02.2015

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, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- 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;
- Hotărârea Tribunalului București din data de 10.12.2014, pronunțată în dosarul nr. 37037/3/2010, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva societății GENERAL TRANSPORT S.A. București și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia,

având în vedere Decizia nr. 166/05.02.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea GENERAL TRANSPORT S.A. București,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea GENERAL TRANSPORT S.A. București (CUI:443920) începând cu data de 09.02.2015.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 168 / 05.02.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:

- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- 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. 5944/09.12.2014, pronunțată de Tribunalul Maramureș în dosarul nr. 5381/100/2014, prin care s-a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificată a societății FILBAC S.A. Târgu Lăpuș (CUI:2220657) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de societatea FILBAC S.A. Târgu Lăpuș (CUI:2220657) începând cu data de 09.02.2015.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 169 / 05.02.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:

- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- 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. 5944/09.12.2014, pronunțată de Tribunalul Maramureș în dosarul nr. 5381/100/2014, prin care s-a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificată a societății FILBAC S.A. Târgu Lăpuș (CUI:2220657) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale;
- Decizia nr. 168/05.02.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea FILBAC S.A. Târgu Lăpuș, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea FILBAC S.A. Târgu Lăpuș (CUI:2220657) începând cu data de 09.02.2015.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 170 / 05.02.2015

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), art. 14 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;
- Decizia ASF nr. 1356/25.09.2014 prin care s-a aprobat anunțul prin care FRO - AIR LIQUIDE WELDING ITALIA S.P.A. și-a exprimat intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. DUCTIL S.A. Buzău, în temeiul art. 206 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și art. 87 alin. (4) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a adreselor BRD - Groupe Societe Generale S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/107293/03.11.2014 și nr. RG/1086/08.01.2015, prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor S.C. DUCTIL S.A. Buzău în conformitate cu dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe BVB - piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. DUCTIL S.A. Buzău (CUI:1154610) începând cu data de 09.02.2015.

**Art. 2.** Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la S.C. DUCTIL S.A. Buzău vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 1,0940 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de FRO - AIR LIQUIDE WELDING ITALIA S.P.A. în favoarea acestora la BRD - Groupe Societe Generale S.A.

**Art. 3.** Prezentul act se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 171 / 05.02.2015

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 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. 2 alin. (2) din Instrucțiunea CNVM nr. 4/2011, ca urmare a adreselor BRD - Groupe Societe Generale S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/107293/03.11.2014 și nr. RG/1086/08.01.2015, prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor S.C. DUCTIL S.A. Buzău în conformitate cu dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004, având în vedere Decizia ASF nr. 170/05.02.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise S.C. DUCTIL S.A. Buzău, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.02.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de S.C. DUCTIL S.A. Buzău (CUI:1154610) începând cu data de 09.02.2015.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎȚOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. 173 / 05.02.2015

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 **LIBRA INTERNET BANK S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/6024/22.01.2015, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - 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 **BIRIȘ OANA-LUIZA** prin **Decizia nr. 657/26.07.2012**, în numele **LIBRA INTERNET BANK S.A.** cu sediul social situat în București, str. Semilunei nr. 4-6, sector 2.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/100526**, reprezentând înregistrarea doamnei **BIRIȘ OANA-LUIZA** 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 către **LIBRA INTERNET BANK S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. 181 / 06.02.2015

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 **BT SECURITIES S.A.** înregistrate la ASF cu nr. RG/125576/22.12.2014 și nr. RG/127116/30.12.2014, completate prin adresele nr. RG/347/06.01.2015, nr. RG/708/07.01.2015 și nr. RG/3524/15.01.2015,

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

## DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag autorizațiile de agent pentru servicii de investiții financiare acordate în numele societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie
1	PINTEA SANDU GABRIEL	1784/13.06.2005 poz. 3
2	MORARIU GABRIEL VASILE	3315/12.12.2005 poz. 3
3	GRAUR ELENA LAURA	361/12.04.2012

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1	PINTEA SANDU GABRIEL	PFR02ASIF/120587
2	MORARIU GABRIEL VASILE	PFR02ASIF/120114
3	GRAUR ELENA LAURA	PFR02ASIF/122515

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. 182 / 06.02.2015**

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 conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din alte state membre, care în calitate de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe, în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii.

**Art. 2.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Anexă la Decizia nr. 182/06.02.2015

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire FISM	Număr de înscriere în Registrul ASF
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	REGENT IFA SERVICES LTD	PJM01FISMGBR0827
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	SOLUM FINANCIAL PARTNERS LLP	PJM01FISMGBR0746
3.	COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER	ALPHA WEALTH MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.	PJM01FISMLUX1860
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	SATOR CAPITAL LIMITED	PJM01FISMGBR0497
5.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	FUNDSMITH LLP	PJM01FISMGBR1114
6.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	LONG HARBOUR LTD	PJM01FISMGBR1819
7.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	SUCCESSION FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED	PJM01FISMGBR0338
8.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	DASCO PARTNERS LLP	PJM01FISMGBR1545
9.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	MCPARLAND & PARTNERS LIMITED	PJM01FISMGBR0406
10.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	EIM (UNITED KINGDOM) LIMITED	PJM01FISMGBR0140
11.	CENTRAL BANK OF HUNGARY	EUROPA BROKERHAZ BEFEKTETESI SZOLGALTATO ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG	PJM01FISMHUN1787

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. 183 / 06.02.2015**

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

în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firmele de investiții din alte state membre pe teritoriul României în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii.

**Art. 2.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Anexă la Decizia nr. 183/06.02.2015

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire FISM	Adresă	Număr de înscriere Registrul ASF	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare
1.	FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA	AVUS CAPITAL LTD	Sofia, 3 Lachezar Stanchev Str., fl. 10	PJM01FISMBGR1356	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și alin. (1') lit. a), d)
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	WILFRED T. FRY (PERSONAL FINANCIAL PLANNING) LIMITED	Crescent House, Crescent Road, BN111RN, UK	PJM01FISMBGR1682	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin. (1') lit. e)

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. 184 / 06.02.2015

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 conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre, în urma analizei direcțiilor de specialitate,

Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din alte state membre, care în calitate de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe, în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii.

**Art. 2.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Anexă la Decizia nr. 184/06.02.2015

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire FISM	Număr de înscriere în Registrul ASF
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	DORAN CAPITAL PARTNERS (EUROPE) LTD	PJM01FISMGBR0908
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	DIGI-CAPITAL LIMITED	PJM01FISMGBR1244
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	BARCLAYS SHAREDEALING	PJM01FISMGBR0126
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	WYETREE ASSET MANAGAMENT LIMITED	PJM01FISMGBR0701
5.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	MONUMENT SECURITIES LTD	PJM01FISMGBR0137

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. 187 / 06.02.2015

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 temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1'), 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 CNVM nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se înscriu în Registrul ASF firmele de investiții prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei decizii, care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritățile competente din țările de origine și notificate ASF.

**Art. 2.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAÇHE

Anexă la Decizia nr. 187/06.02.2015

Nr. crt.	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 ASF
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	TCW EUROPE LIMITED	Suite 411, 22 Hanover Square, London W1S1JB, UK	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e)	PJM01FISMGBR1887
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	GLOBAL MARKETS EXCHANGE GROUP LIMITED	18 King William Street, London EC4N 7BP, UK	art. 5 alin. (1) lit. a)	PJM01FISMGBR1888
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	FUNDING TREE (UK) LIMITED	Unit 22, Capital Business Centre, 22 Carlton Road, Croydon CR2 0BS, UK	art. 5 alin. (1) lit. a), b), g)	PJM01FISMGBR1889
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	AHJ CAPITAL MARKETS LIMITED	2 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7BB, UK	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin. (1) lit. e)	PJM01FISMGBR1890
5.	CENTRAL BANK OF HUNGARY	CONCORDE SECURITIES LTD	H-1123, Budapest, Alkotás u 50, Hungary	art. 5 alin. (1) lit. b), c)	PJM01FISMHUN1891

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. 188 / 06.02.2015

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 temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1<sup>1</sup>), 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 CNVM nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se înscriu în Registrul ASF firmele de investiții prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei decizii, care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritățile competente din țările de origine și notificate ASF.

**Art. 2.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAÇHE

Anexă la Decizia nr. 188/06.02.2015

Nr. crt.	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 ASF
1.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	WGM SERVICES LTD	11, Vizantiou Street, Office 401, Strovolos, 2064 Nicosia, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și alin. (1) lit. a), d), g)	PJM01FISM CYP1892
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	STANDARD ADVISORY LONDON LIMITED	20 Gresham Street, London EC2V 7JE, UK	art. 5 alin. (1) lit. a), e)	PJM01FISMGBR1893
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	PRISMA CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIONAL LLP	17c Curzon St, London, W1J5HU, UK	art. 5 alin. (1) lit. e) și alin. (1) lit. c)	PJM01FISMGBR1894

Nr. crt.	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 ASF
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	STERNE AGEE UK LLP	11 Ironmonger Lane, London EC2V 8EY	art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) și alin. (1') lit. c), e)	PJM01FISMGBR1895
5.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (UNITED KINGDOM)	SYNDICATE ROOM LTD	71 Regent Street, CB21AB, UK	art. 5 alin. (1) lit. a)	PJM01FISMGBR1896
6.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	CAPITAL INDEX (CYPRUS) LIMITED	165, Spyros Araouzou Street, 302 Waterfront Court, 3036 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin. (1') lit. a), b), d)	PJM01FISM CYP1897
7.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	PLUS500CY LIMITED	1, Siafi Street, Porto Bello Business & Cultural Centre, Business Suites 1-4, Office 104, 3042 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și alin. (1') lit. a), b), d)	PJM01FISM CYP1898
8.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	AAA TRADE LTD	124, Gladstonos Street, The Hawk Building, 1st Floor, 3032 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și alin. (1') lit. a), b), d)	PJM01FISM CYP1899
9.	AUSTRIAN FINANCIAL MARKET AUTHORITY (FMA)	QBASIS INVEST GMBH	8020 Grazm Bruckenkopfgasse 1/5, Austria	art. 5 alin. (1) lit. a), d), e)	PJM01FISMAUT1900

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. 194 / 06.02.2015

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 temeiul art. 1 alin. (3) și ale art. 41 alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. d) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al CNVM, având în vedere notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Cehia (CZECH NATIONAL BANK) și înregistrată la ASF prin adresa nr. RG RG48383/19.05.2014, completată prin adresele nr. RG/82622/20.08.2014, nr. RG/113675/18.11.2014 și RG 124839/19.12.2014,

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se atestă înscrierea firmei de investiții **WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S. SUCURSALA BUCUREȘTI** în Registrul public al ASF, Secțiunea 1 Intermediari care prestează servicii de investiții financiare în România, Subsecțiunea 4 Sucursale ale firmelor de investiții din statele membre, cu nr. PJM01SFIM/400009, în calitate de firmă de investiții din Cehia care prestează servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe în România prin sucursala din **str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, etaj 3, corp A, aripa de est, sector 1, București**.

**Art. 2.** Firma de investiții **WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S.** va presta prin intermediul sucursalei menționate la art. 1 și în limita autorizației acordate de autoritatea competentă din Cehia, serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), f), g) și alin. (1') lit. a), b), c), d), e), f) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3.** Prezenta decizie se publică în Buletinul electronic al ASF și pe site-ul [www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro).

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE