

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 27.07.2015 - 31.07.2015

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 15 / 30.07.2015

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) și alin. (2) și art. 41 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere cererea domnului Plăpcianu Cătălin-Nicolae, înregistrată la ASF cu nr. RG 47901/20.05.2015, completată prin documentația depusă prin adresa nr. RG 56682/22.06.2015,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 29.07.2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul

ATESTAT

Art. 1. Se recunoaște cursul de analiză tehnică absolvit de **domnul Plăpcianu Cătălin-Nicolae**, potrivit diplomei eliberate de Societatea Analiștilor Tehnici din Londra la data de 14.12.2009, fiind echivalent cursului de consultanță de investiții.

Art. 2. **Domnul Plăpcianu Cătălin-Nicolae** va susține un examen la una dintre entitățile atestate de ASF ca organisme de formare profesională în scopul verificării cunoștințelor privind legislația și specificul pieței de capital românești. Testul grilă va conține numai întrebări cu caracter legislativ și aplicativ.

Art. 3. Ulterior promovării examenului prevăzut la art. 2 din prezentul atestat, **domnul Plăpcianu Cătălin-Nicolae** va solicita la ASF obținerea atestatului profesional.

Art. 4. Prezentul atestat va intra în vigoare la data comunicării **domnului Plăpcianu Cătălin-Nicolae** și va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 133 / 28.07.2015

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 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. e) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/58923/29.06.2015,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** ca urmare a schimbării sediului social din *Cluj-Napoca*, str. Onisifor Ghibu nr. 20A, corp A - parter și corp B, jud. Cluj în *Cluj-Napoca*, str. *Constanța nr. 7A*, jud. Cluj, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 16.01.2015.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni și a certificatului de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului social pe toată durata de funcționare a acestuia notificând ASF orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora,

anexând copii ale documentelor justificative.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 134 / 28.07.2015

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,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1), art. 6 și art. 38 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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 INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/58930/29.06.2015,

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 pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20A, corp A - parter și corp B, jud. Cluj, următoarea persoană:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	UNGUREANU BOGDAN	2531/07.02.2006

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	UNGUREANU BOGDAN	PFR02ASIF/122766

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 135 / 28.07.2015

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. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul nr. 8/2015,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/62680/10.07.2015,

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 **ANGHEL ADINA MARIANA**, având Atestatul profesional nr. 541/01.09.2008 (ASIF), în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.** cu sediul social situat în București, NEOCITY TOWER - Calea Dorobanților nr. 237B, et. 2, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **ANGHEL ADINA MARIANA** în Registrul ASF cu nr. PFR02ASIF/402765 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA 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. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 136 / 30.07.2015

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,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

analizând cererile societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** înregistrate la ASF cu nr. RG/60376/02.07.2015 și nr. RG/60378/02.07.2015,

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 agenți 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, sector 2, următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	DINU SEBASTIAN-NICOLAE	187/09.07.2015
2.	VLAICU ALEXANDRU-ȘTEFAN	188/09.07.2015

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	DINU SEBASTIAN-NICOLAE	PFR02ASIF/402767
2.	VLAICU ALEXANDRU-ȘTEFAN	PFR02ASIF/402768

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 137 / 30.07.2015

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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/60615/03.07.2015,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**, ca urmare a desființării următorului sediu secundar (agenție):

Nr. crt.	Sediu secundar
1.	Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 1A, ap. 2, jud. Cluj

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** are obligația să transmită la ASF copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul de organizare și funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 138 / 30.07.2015

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,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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 **BT SECURITIES S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/60484/02.07.2015,

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 pentru servicii de investiții financiare, 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:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	PETREAN ALIN-MARIUS	2497/06.02.2006

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	PETREAN ALIN-MARIUS	PFR02ASIF/122769

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. Prezenta autorizație 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

AUTORIZAȚIA NR. 139 / 30.07.2015

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,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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 **BT SECURITIES S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/60486/02.07.2015,

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 pentru servicii de investiții financiare, 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:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	ISTRATE DANIELA ADRIANA	2375/23.01.2006

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	ISTRATE DANIELA ADRIANA	PFR02ASIF/032770

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. Prezenta autorizație 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

AUTORIZAȚIA NR. 140 / 30.07.2015

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 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. 63, art. 65 și art. 91 alin. (2) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

în conformitate cu dispozițiile art. 153-155 din Regulamentul ASF 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 cererea SAI BROKER S.A. înregistrată la ASF cu nr. 47435/19.05.2015, completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. 53997/11.06.2015, nr. 59826/01.07.2015, nr. 64227/16.07.2015 și nr. 67561/28.07.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții PROSPER INVEST, în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile acestuia, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. De la data intrării în vigoare a prezentei autorizații și până la împlinirea termenului de 6 luni de la data la care Fondul deschis de investiții Prosper Invest a fost autorizat de către ASF, acesta poate deroga de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85-88 din OUG nr. 32/2012 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, precum și pentru completarea Legii nr. 297/2004, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului.

Art. 3. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI BROKER S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.saibroker.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. SAI Broker S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 4. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 5. Prezenta autorizație va fi comunicată societății SAI Broker S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Anexă la Autorizația nr. 140/30.07.2015

Modificări intervenite în documentele Fondului deschis de investiții PROSPER INVEST

● Politica de investiții, pct. 4.3. din Prospectul de emisiune și din Reguli

Se introduce paragraful:

În conformitate cu autorizația ASF nr. 140/30.07.2015, Fondul poate să deroge de la prevederile art. 85-88 ale OUG nr. 32/2012 de la data autorizării modificărilor aduse prezentului document până la împlinirea termenului de 6 luni de la data autorizării acestuia, cu asigurarea supravegherii respectării principiului diversificării riscului.

● **Comisioane suportate de investitorii Fondului, pct. 5.3.1. din Prospectul de emisiune**

Paragraful:

La subscrierea de unități de fond, investitorii Fondului plătesc un comision de cumpărare de maximum 0,8%, dar nu mai mult de 500 de lei. La data autorizării fondului comisionul de cumpărare este de 0,8% din suma subscrisă, dar nu mai mult de 500 de lei.

se modifică astfel:

La subscrierea de unități de fond, investitorii Fondului plătesc un comision de cumpărare de maximum 3%. La data autorizării modificărilor aduse documentelor fondului, comisionul de cumpărare este de 3% din suma subscrisă.

● **Limite investiționale, pct. 4.3. alin. j), pct. c. din Prospectul de emisiune și din Reguli**

Paragraful:

- maximum 5% din activele sale în conturi curente și numerar în lei și în valută. Această limită poate fi depășită până la maximum 20%, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(...)

Limita de 20% menționată anterior poate fi depășită până la maximum 60%, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a. sumele sunt determinate de activitatea de constituire, provin din investiții majore în titlurile de participare la FDI PROSPER Invest sau din dezinvestiri majore de instrumente financiare din portofoliu;

b. sumele depășind 20% sunt plasate la depozitar;

c. depășirea limitei de 60% nu se întinde pe mai mult de 30 de zile,

prin excepție de la condițiile prevăzute la lit. b) și c), sumele respective pot fi plasate în depozite overnight la depozitar fără ca acest plasament să fie considerat o depășire a limitei de expunere pe o bancă.

se modifică astfel:

- maximum 5% din activele sale în conturi curente și numerar în lei și în valută. Această limită poate fi depășită până la maximum 20%, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(...)

Limita de 20% menționată anterior poate fi depășită până la maximum 60%, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a. sumele sunt determinate de activitatea de constituire, provin din investiții majore în titlurile de participare la FDI PROSPER Invest sau din dezinvestiri majore de instrumente financiare din portofoliu;

b. sumele depășind 20% sunt plasate la depozitar;

c. depășirea limitei de 20% nu se întinde pe mai mult de 30 de zile,

prin excepție de la condițiile prevăzute la lit. b) și c), sumele respective pot fi plasate în depozite overnight la depozitar fără ca acest plasament să fie considerat o depășire a limitei de expunere pe o bancă.

● **Proceduri pentru subscrierea unităților de fond, pct. 5.1 din Reguli**

Se elimină paragraful:

În situația în care documentele Fondului prevăd un comision de subscriere plafonat la o sumă maximă (N),
prețul de cumpărare = $VUAN * (1+N/\text{suma investită})$.

● **Proceduri pentru subscrierea unităților de fond, pct. 5.1 din Reguli**

Paragraful:

Comisionul de subscriere în Fond este de 0,8% din valoarea subscrierii dar nu mai mult de 500 de lei. În cazul în care suma investită este mai mare de 62.500 de lei, prețul de cumpărare se determină astfel: Preț de cumpărare = $VUAN * (1+500/\text{suma investită})$.

se modifică astfel:

Comisionul de subscriere în Fond este de 3% din valoarea subscrierii. La data autorizării modificărilor aduse documentelor fondului, comisionul de cumpărare (subscriere) este de 3% din suma subscrisă.

● **Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond, pct. 6.3.2. din Prospectul de emisiune**

Paragrafele:

Comisionul de succes

Metodologia de calcul a comisionului de succes al FDI Prosper Invest se bazează pe următoarele principii:

- principiul „high water mark”, care se referă la faptul că societatea de administrare are dreptul să încaseze comision de succes doar dacă VUAN-ul zilnic curent al fondului este mai mare decât VUAN-ul referință, adică VUAN-ul înregistrat în ultima zi a anului calendaristic anterior, respectiv prima valoare a activului net certificată de depozitarul fondului pentru anul de lansare a fondului;

- chiar dacă VUAN-ul curent al fondului din ziua T este mai mare decât VUAN-ul din ziua precedentă (ziua T-1) dar este sub valoarea VUAN-ului referință, conform principiului „high water mark”, societatea de administrare nu va încasa comision de succes;

- societatea de administrare returnează către fond comisionul de succes calculat în condițiile în care VUAN-ul curent se situează sub VUAN-ul referință;

- valoarea zilnică a comisionului de succes poate avea valori pozitive sau negative în funcție de evoluția VUAN-ului curent față de VUAN-ul referință dar suma tuturor comisioanelor de succes dintr-un an calendaristic nu poate fi mai mică decât zero;

- comisionul de succes se calculează zilnic și se înregistrează pe poziția obligației de plată ale fondului urmând ca suma acestora să fie încasată de către societatea de administrare o dată pe an, pe parcursul primelor 15 zile lucrătoare ale următorului an calendaristic.

se modifică astfel:

Comisionul de succes

Metodologia de calcul a comisionului de succes al FDI Prosper Invest se bazează pe următoarele principii:

- principiul „high water mark”, care se referă la faptul că societatea de administrare are dreptul să încaseze comision de succes doar pentru beneficiul net adus investitorilor (total beneficii-total pierderi) pe parcursul unui an calendaristic;

- societatea de administrare returnează către fond comisionul de succes calculat în condițiile în care VUAN-ul curent se situează sub VUAN-ul calculat pentru ziua anterioară, în cazul în care suma zilnică a comisioanelor de succes este pozitivă;

- valoarea zilnică a comisionului de succes (ST) poate avea valori pozitive sau negative în funcție de evoluția VUAN-ului curent față de VUAN-ul zilei precedente, dar suma tuturor comisioanelor de succes dintr-un an calendaristic nu poate fi mai mică decât zero;

- comisionul de succes acumulat (Sn) se calculează zilnic și se înregistrează pe poziția obligației de plată ale fondului urmând ca suma acestora

să fie încasată de către societatea de administrare o dată pe an, pe parcursul primelor 15 zile lucrătoare ale următorului an calendaristic.

● **Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond. Comisionul de succes, pct. 6.3.2. din Prospectul de emisiune**

Paragrafele:

Metodologia de calcul pentru comisionul de succes zilnic datorat societății de administrare în ziua T este următoarea:

1. Dacă: $VUAN_T \leq VUAN_{ref}$
atunci: $S_T = 0$

2. Dacă: $VUAN_T \geq VUAN_{ref}$

$$\text{atunci: } S_T = 10\% \cdot v_{T-1} \cdot \frac{(VUAN_T - VUAN_{T-1})}{VUAN_{T-1}},$$

cu respectarea următoarelor condiții:

$$S_n = \sum S_T, \text{ dacă } \sum S_T > 0$$

și

$$S_n = 0, \text{ dacă } \sum S_T \leq 0$$

se modifică astfel:

Metodologia de calcul pentru comisionul de succes zilnic datorat societății de administrare în ziua T este următoarea:

$$S_T = 10\% \cdot v_{T-1} \cdot \frac{(VUAN_T - VUAN_{T-1})}{VUAN_{T-1}},$$

cu respectarea următoarelor condiții:

$$S_n = \sum S_T, \text{ dacă } \sum S_T > 0$$

și

$$S_n = 0, \text{ dacă } \sum S_T \leq 0$$

● **Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond. Comisionul de succes, pct. 6.3.2. din Prospectul de emisiune**

Abrevieri:

S_T: comisionul de succes datorat societății de administrare din valoarea activului net (VAN înainte de deducerea comisionului de succes) în ziua de calcul T

S_n: comisionul de succes acumulat datorat societății de administrare până la data de calcul T a activului fondului

S_N: comisionul de succes plătit societății de administrare pentru anul calendaristic T (în primele 15 zile lucrătoare din anul T+1)

N: numărul de zile din anul calendaristic pentru care a fost calculat VUAN

T: ziua de calcul a activului net (VUAN) pentru care calculăm comisionul de succes

n: numărul zilelor pentru care au fost calculate VUAN și comision de succes până la ziua curentă (T) de calcul a activului din anul calendaristic curent

VUAN_T: valoarea unitară a activului net pentru ziua de calcul T înainte de deducerea comisionului de succes

VUAN_{T-1}: valoarea unitară a activului net pentru ziua de calcul T-1 înainte de deducerea comisionului de succes

VUAN_{ref}: valoarea unitară a activului net (după deducerea comisionului de succes) înregistrată în ultima zi a anului calendaristic anterior,

respectiv prima valoare a activului net certificată de depozitarul fondului pentru anul lansării fondului

V_{T-1}: valoarea activului net înainte de deducerea comisionului de succes pentru ziua de calcul T-1

se modifică astfel:

Abrevieri:

S_T: comisionul de succes datorat societății de administrare din valoarea activului net în ziua de calcul T

S_n: comisionul de succes acumulat datorat societății de administrare până la data de calcul T a activului fondului (valoarea înregistrată a obligațiilor de plată pe care le are fondul)

T: ziua de calcul a activului net (VUAN) pentru care calculăm comisionul de succes

n: numărul zilelor pentru care au fost calculate VUAN și comision de succes până la ziua curentă (T) de calcul a activului din anul calendaristic curent

VUAN_T: ultima valoare certificată a activului unitar net pentru ziua de calcul T

VUAN_{T-1}: valoarea unitară a activului net pentru ziua de calcul T-1

V_{T-1}: valoarea activului net pentru ziua de calcul T-1.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 141 / 30.07.2015

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 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. 63 și art. 65 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 dispozițiile art. 153-155 și art. 234 din Regulamentul ASF 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 cererea SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/122266/12.12.2014, completată prin adresele nr. RG/24365/16.03.2015, nr. RG/45422/12.05.2015, nr. RG/60387/02.07.2015, nr. RG/65900/22.07.2015 și nr. RG/67560/28.07.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **FDI STAR NEXT**, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și Contractul de depozitare și custodie nr. 292/09.12.2014 încheiat între SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. și BRD - GSG în forma prevăzută în [anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.sai-star.ro în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 142 / 30.07.2015

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 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. 63 și art. 65 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 dispozițiile art. 153-155 și art. 234 din Regulamentul ASF 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 cererea SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/122266/12.12.2014, completată prin adresele nr. RG/24365/16.03.2015, nr. RG/45422/12.05.2015, nr. RG/60387/02.07.2015, nr. RG/65900/22.07.2015 și nr. RG/67560/28.07.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **FDI STAR FOCUS**, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și Contractul de depozitare și custodie nr. 291/09.12.2014 încheiat între SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. și BRD - GSG în forma prevăzută în [anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.sai-star.ro în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare și custodie.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎȚOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 143 / 30.07.2015

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,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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 **INTERCAPITAL INVEST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/64473/16.07.2015,

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 pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERCAPITAL INVEST S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Aviatorilor nr. 33, etaj 1, sector 1, următoarea persoană:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	MUNTEANU OCTAVIAN FLORIN	175/07.03.2008

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	MUNTEANU OCTAVIAN FLORIN	PFR02ASIF/222771

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **INTERCAPITAL INVEST 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. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **INTERCAPITAL INVEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1758 / 28.07.2015

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,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a), art. 10 și art. 38 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM 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 formulată de **BANCA ROMÂNEASCĂ S.A.** înregistrată cu nr. RG/56647/22.06.2015, completată prin adresa nr. RG/64432/16.07.2015,

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, în numele instituției de credit **BANCA ROMÂNEACĂ S.A.**, cu sediul social situat în București, str. Dinu Vintilă nr. 11 - Eurotower Building, sector 2, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie
1.	ANGHEL ADINA MARIANA	2148/10.11.2008

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	ANGHEL ADINA MARIANA	PFR02ASIF/402125

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia instituției de credit **BANCA ROMANEACA S.A.**, și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1770 / 30.07.2015

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), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006

privind serviciile de investiții financiare,
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/64082/15.07.2015,
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 **Giu Elena-Oana** prin **Decizia nr. 100/26.01.2011**, 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, sector 2.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/400489** reprezentând înregistrarea doamnei **Giu Elena-Oana** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1771 / 30.07.2015

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,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/60610/03.07.2015,

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 în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20A, corp A - parter și corp B, jud. Cluj, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie
1.	BOLOS CORINA	889/28.03.2005

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	BOLOS CORINA	PFR02ASIF/120347

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1772 / 30.07.2015

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 art. 22 alin. (1) lit. a) și art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** înregistrată la ASF

cu nr. RG/60007/01.07.2015,

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 următoarei persoane, în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20A, corp A-p și B, jud. Cluj:

Nr. crt.	Nume și prenume	Act individual de autorizare
1.	LĂPUȘAN RĂZVAN	Decizia nr. 1164/03.06.2008

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.	LĂPUȘAN RĂZVAN	PFR02ADEL/120522

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 1773 / 30.07.2015

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 art. 22 alin. (1) lit. a) și art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/60486/02.07.2015,

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 **BT SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Act individual de autorizare
1.	ISTRATE DANIELA ADRIANA	49/28.06.2013

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.	ISTRATE DANIELA ADRIANA	PFR02ADEL/030988

Art. 3. Prezenta decizie 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

DECIZIA NR. 1774 / 30.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Hotărârea AGEA societății TÂRNAVA S.A. Sighișoara prin care se aprobă cu unanimitate de voturi „... efectuarea demersurilor necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare ...”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1852/08.04.2015;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 151/22.05.2015 a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea TÂRNAVA S.A. Sighișoara în cadrul sistemului alternativ administrat;

- solicitarea formulată de societatea TÂRNAVA S.A. Sighișoara de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/49979/27.05.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., acțiunile emise de societatea TÂRNAVA S.A. Sighișoara (CUI:1228504).

Art. 2. Societățile TÂRNAVA S.A. Sighișoara, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., Depozitarul Central și Depozitarul Sibex au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii.

Art. 3. Începând cu data admiterii la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., acțiunile emise de societatea TÂRNAVA S.A. Sighișoara se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ.

Art. 4. Prezenta decizie se comunică societăților TÂRNAVA S.A. Sighișoara, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., Depozitarul Central și Depozitarul SIBEX și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1775 / 30.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Hotărârea AGEA societății TERRACOTTA STAR S.A. conform căreia „Se aprobă tranzacționarea acțiunilor emise de societate în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1095/02.03.2015;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 719/02.07.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea TERRACOTTA STAR S.A. Sfântu Gheorghe în cadrul sistemului alternativ administrat de BVB;
- solicitarea formulată de societatea TERRACOTTA STAR S.A. Sfântu Gheorghe, prin intermediul SSIF BROKER S.A., privind emiterea deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/61396/06.07.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea TERRACOTTA STAR S.A. Sfântu Gheorghe (CUI:546674).

Art. 2. Societățile TERRACOTTA STAR S.A. Sfântu Gheorghe și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților TERRACOTTA STAR S.A. Sfântu Gheorghe și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1776 / 30.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 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 Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Hotărârea AGEA societății FORMA S.A. Botoșani prin care se aprobă „Listarea acțiunilor pe o piață alternativă de tranzacționare” publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1389/18.03.2015;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 537/26.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la

tranzacționarea acțiunilor emise de societatea FORMA S.A. Botoșani în cadrul sistemului alternativ administrat;

- solicitarea formulată de societatea FORMA S.A. Botoșani, prin intermediul consultantului autorizat SSIF GOLDRING S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/58519/26.06.2015 (completată prin adresa înregistrată cu nr. RG/61868/08.07.2015), privind emiterea deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A.,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea FORMA S.A. Botoșani (CUI:611977).

Art. 2. Societățile FORMA S.A. Botoșani și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților FORMA S.A. Botoșani și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1777 / 30.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 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 Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Hotărârea AGEA societății TALC DOLOMITA S.A. Hunedoara prin care se aprobă „... demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor S.C. Talc Dolomita S.A. pe Sistem Alternativ de Tranzacționare, administrat de Bursa de Valori București (BVB)”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 904/18.02.2015;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 160/12.03.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea TALC DOLOMITA S.A. Hunedoara în cadrul sistemului alternativ administrat;
- solicitarea formulată de societatea TALC DOLOMITA S.A. prin SSIF ELDAINVEST S.A., de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A.,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea TALC DOLOMITA S.A. Hunedoara (CUI:6936633).

Art. 2. Societățile TALC DOLOMITA S.A. Hunedoara și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică societăților TALC DOLOMITA S.A. Hunedoara și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1778 / 30.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 14 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;
- rapoartele curente transmise de societatea COMTRANS S.A. Constanța, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014;
- prevederile art. 9 lit. b) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, 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 societatea COMTRANS S.A. Constanța (CUI:3400699) începând cu data de 03.08.2015.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1779 / 30.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 14 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;
- rapoartele curente transmise de societatea COMTRANS S.A. Constanța, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014;
- prevederile art. 9 lit. b) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

având în vedere Decizia ASF nr. 1778/30.07.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea COMTRANS S.A. Constanța,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea COMTRANS S.A. Constanța (CUI:3400699) începând cu data de 03.08.2015.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1780 / 30.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 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;
- Hotărârea AGEA societății PANTERA S.A. Jimbolia din data de 09.02.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1109/02.03.2015;
- rapoartele curente transmise de societatea PANTERA S.A. Jimbolia, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014;
- prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, 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 societatea PANTERA S.A. Jimbolia (CUI:1849633) începând cu data de 03.08.2015.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1781 / 30.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 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;
- rapoartele curente transmise de societatea PANTERA S.A. Jimbolia, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014;
- prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

având în vedere Decizia ASF nr. 1780/30.07.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea PANTERA S.A. Jimbolia,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea PANTERA S.A. Jimbolia (CUI:1849633) începând cu data de 03.08.2015.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1782 / 30.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 14 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;
 - Hotărârea AGEA S.C. UMARO S.A. Roman din data de 21.01.2015, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 978/23.02.2015;
 - rapoartele curente transmise de societatea UMARO S.A. Roman, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014;
 - prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,
- în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, 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 societatea UMARO S.A. Roman (CUI:2053877) începând cu data de 03.08.2015.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1783 / 30.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 14 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;
 - rapoartele curente transmise de societatea UMARO S.A. Roman, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014;
 - prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,
- având în vedere Decizia ASF nr. 1782/30.07.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea UMARO S.A. Roman,
- în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea UMARO S.A. Roman (CUI:2053877) începând cu data de 03.08.2015.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1784 / 30.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 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 Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
 - Hotărârea AGEA S.C. MULTIM S.A. Timișoara din data de 24.01.2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 807/13.02.2015;
 - rapoartele curente transmise de societatea MULTIM S.A. Timișoara, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014;
 - prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,
- în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, 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 societatea MULTIM S.A. Timișoara (CUI:1817941) începând cu data de 03.08.2015.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1785 / 30.07.2015

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) și art. 14 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 Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- rapoartele curente transmise de societatea MULTIM S.A. Timișoara, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014;
- prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

având în vedere Decizia ASF nr. 1784/30.07.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea MULTIM S.A. Timișoara,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea MULTIM S.A. Timișoara (CUI:1817941) începând cu data de 03.08.2015.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1786 / 30.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 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. 5 pct. 47 și ale 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;
- Notificarea nr. 1/818/21.05.2015 privind Sentința civilă nr. 28/12.03.2015 pronunțată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 818/91/2015 prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență (faliment) împotriva societății AGROMEC MIHĂLCENI S.A. jud. Vrancea (CUI:8174177) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, 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 AGROMEC MIHĂLCENI S.A. jud. Vrancea (CUI:8174177) începând cu data de 03.08.2015.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1787 / 30.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 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. 5 pct. 47 și ale 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;
- Notificarea nr. 1/818/21.05.2015 privind Sentința civilă nr. 28/12.03.2015 pronunțată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 818/91/2015 prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență (faliment) împotriva societății AGROMEC MIHĂLCENI S.A. jud. Vrancea (CUI:8174177) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți,

având în vedere Decizia nr. 1786/30.07.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea AGROMEC MIHĂLCENI S.A. jud. Vrancea,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea AGROMEC MIHĂLCENI S.A. jud. Vrancea (CUI:8174177) începând cu data de 03.08.2015.

Art. 2. Presentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1788 / 30.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea **AGROMECS PATROAIA S.A.** Dâmbovița (CUI:8165314) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;
- în cazul societății **AGROMECS PATROAIA S.A.** Dâmbovița nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- domnul Fulga Gheorghe este administrator unic al societății **AGROMECS PATROAIA S.A.** Dâmbovița conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 20.07.2015,

se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,**

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul Fulga Gheorghe, în calitate de administrator unic al societății **AGROMECS PATROAIA S.A.** Dâmbovița (CUI:8165314).

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Fulga Gheorghe prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății **AGROMECS PATROAIA S.A.** Dâmbovița, cu sediul în localitatea Crânguri Patroaia, județul Dâmbovița.

Art. 6. Societățile **AGROMECS PATROAIA S.A.** Dâmbovița și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/20014.

Art. 7. Prezenta decizie se comunică societăților **AGROMECS PATROAIA S.A.** Dâmbovița și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1789 / 30.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea **COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ GIURGIU NAV S.A.** sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;
- în cazul societății **COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ GIURGIU NAV S.A.** nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;**

- **SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREȘTI SPRL** este administrator judiciar al societății **COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ GIURGIU NAV S.A.**, conform sentinței Tribunalului Teleorman din data de 29.05.2014;

- prevederile art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2006 referitoare la atribuțiile administratorului judiciar,

se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.**

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,**

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREȘTI SPRL, **CUI:25852407**, cu sediul în str. Traian nr. 2, bl. F1, sc. 4, ap. 3, București, în calitate de administrator judiciar al societății COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ GIURGIU NAV S.A.(CUI:1285410).

Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice în a cărei rază teritorială își are sediul contravenientul în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREȘTI SPRL prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ GIURGIU NAV S.A. cu sediul în Zimnicea, zona port, corp administrativ, biroul nr. 2, jud. Teleorman.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1790 / 30.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea CHIMICA S.A. Orăștie sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;
- în cadrul AGEA societății CHIMICA S.A. Orăștie, convocată în temeiul Legii nr. 151/2014, s-a hotărât respingerea efectuării demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății;
- raportul curent publicat pe site-ul BVB în data de 08.01.2015 cu privire la înregistrarea primei cereri de retragere din societate și raportul curent din 20.02.2015 aferent numirii dlui Biriș Liviu Ioan în calitate de expert autorizat independent, în vederea stabilirii prețului care urmează a fi plătit acționarilor care și-au exercitat dreptul de retragere din societate în baza Legii nr. 151/2014;
- raportul curent publicat pe site-ul BVB în data de 27.05.2015 potrivit căruia societatea CHIMICA S.A. Orăștie a încheiat, la data raportului curent, contractul aferent realizării raportului de evaluare de către expertul autorizat independent Biriș Liviu Ioan;
- adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/61595/07.07.2015 prin care expertul autorizat independent Biriș Liviu Ioan a comunicat că oferta financiară transmisă societății CHIMICA S.A. Orăștie nu a fost acceptată și contractul pentru efectuarea serviciilor de evaluare nu a fost semnat;
- consiliul de administrație al societății CHIMICA S.A. Orăștie nu a dispus cele necesare în vederea respectării prevederilor legale referitoare la determinarea de către un expert autorizat independent desemnat de ORC a prețului care urmează a fi plătit acționarilor care solicită retragerea din societate și publicarea unui raport curent cu privire la acest preț, fapt de natură a leza drepturile acționarilor;
- societatea Ildate Management S.R.L. este Președinte C.A. al societății CHIMICA S.A. Orăștie, conform informațiilor furnizate de ONRC în data de 09.07.2015;
- prevederile art. 210 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează societatea Ildate Management S.R.L. (CUI:28572681) cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Vântului nr. 15, jud. Cluj, în calitate de Președinte C.A. al societății Chimica S.A. Orăștie (CUI:2148292), cu amendă în cuantum de 11.004,03 lei (reprezentând 1% din cifra de afaceri netă a societății Ildate Management S.R.L. pe anul 2014).

Art. 2. Consiliul de Administrație al societății Chimica S.A. Orăștie are obligația să dispună măsurile care se impun astfel încât, în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea prezentei decizii, să publice raportul curent cu privire la prețul acțiunilor care urmează a fi plătit acționarilor care solicită retragerea din societate.

Art. 3. În situația în care prevederile art. 2 din prezenta decizie nu sunt îndeplinite, ASF va aplica sancțiuni.

Art. 4. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Cluj-Napoca în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 5. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 6. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată societății Ildate Management S.R.L. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și societății Chimica S.A. Orăștie cu sediul în str. Codrului nr. 24, Orăștie, jud. Hunedoara.

Art. 8. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1791 / 30.07.2015

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. 124 alin. (1) 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. 208 alin. (1), (4) și (5), art. 210, art. 211 și art. 212 din Regulamentul 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,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

luând act de finalizarea, la data de 22.06.2015, a fuziunii prin absorbție a Fondurilor deschise de investiții Zepter Equity și Zepter Mixt de către Fondul deschis de investiții Zepter Defenive,

având în vedere solicitarea ZEPTER ASSET MANAGEMENT-SAI înregistrată la ASF prin adresele cu nr. RG/62233/08.07.2015 și nr. RG/62226/08.07.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația acordată Fondului deschis de investiții Zepter Equity prin Decizia nr. 2619/18.12.2007, în urma fuziunii cu fondul deschis de investiții Zepter Defenive.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. CSC06FDIR/400046, reprezentând înscrierea Fondului deschis de investiții Zepter Equity.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către ZEPTER ASSET MANAGEMENT-SAI și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1792 / 30.07.2015

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. 124 alin. (1) 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. 208 alin. (1), (4) și (5), art. 210, art. 211 și art. 212 din Regulamentul 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,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare, luând act de finalizarea, la data de 22.06.2015, a fuziunii prin absorbție a Fondurilor deschise de investiții Zepter Equity și Zepter Mixt de către Fondul deschis de investiții Zepter Defenive,

având în vedere solicitarea ZEPTER ASSET MANAGEMENT-SAI înregistrată la ASF prin adresele cu nr. RG/62233/08.07.2015 și nr. RG/62226/08.07.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația acordată Fondului deschis de investiții Zepter Mixt prin Decizia nr. 2618/18.12.2007, în urma fuziunii cu fondul deschis de investiții Zepter Defenive.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. CSC06FDIR/400045, reprezentând înscrierea Fondului deschis de investiții Zepter Mixt.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către ZEPTER ASSET MANAGEMENT-SAI și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

DECIZIA NR. 1793 / 30.07.2015

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 art. 22 alin. (1) lit. a) și art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015, analizând cererea **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/60410/02.07.2015,

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 BROKER S.A.**, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Act individual de autorizare
1.	NITU IONUȚ LUCIAN	1519/17.11.2010

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.	NITU IONUȚ LUCIAN	PFR02ADEL/400779

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 1794 / 30.07.2015

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 art. 22 alin. (1) lit. a) și art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/61193/06.07.2015, 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 **TRADEVILLE S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Carol I nr. 34-36, Clădirea IBC Modern, etaj 10, sector 2, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Act individual de autorizare
1.	GEORGESCU CRISTIAN ANDREI	55/03.04.2015

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.	GEORGESCU CRISTIAN ANDREI	PFR02ADEL/401091

Art. 3. Prezenta decizie 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.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE