

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 02.12.2015 - 04.12.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 248 / 02.12.2015

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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) lit. g), art. 24 alin. (1) lit. k), art. 31 alin. (1) lit. f), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și art. 33 alin. (1) lit. a), b), f) și k) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere solicitarea SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 14928/20.11.2015, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**, ca urmare a schimbării sediului social al societății de la adresa din „București, sector 1, bd. Agronomiei nr. 8-16, vila nr. N3.1, corp A, etaj 1, ap. 5, la adresa din „București, sector 1, șoseaua București-Ploiești nr. 7A, etaj 2”, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 11.11.2014 și Actul constitutiv din data de 11.11.2014.

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționi și copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor 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. Prezența autorizație intră în vigoare la data comunicării către SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 249 / 03.12.2015

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. 13, art. 32 alin. (6) lit. c), art. 33 și art. 37¹ alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresa transmisă de S.C. AS Financial Markets S.R.L. și înregistrată la ASF cu nr. RG 99005/18.11.2015,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea, de către **S.C. AS Financial Markets S.R.L.** a unui program de formare profesională continuă denumit „**Formare Profesională Continuă 2015**” (cod **FPC 11.2015**), care se va susține în sistem on-line sub forma a 11 acțiuni cu caracter științific și profesional, în intervalul **15-30 decembrie 2015**.

Art. 2. Acțiunile cu caracter științific și profesional menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unor examene de către participanți.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 3555 / 02.12.2015

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. 39 din Regulamentul ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, având în vedere:

- notificarea Financial Conduct Authority (FCA) cu privire la încetarea distribuirii pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de Core Infrastructure Income Feeder 1 L.P., Core Infrastructure Income Feeder 2 L.P., Core Infrastructure Income Master L.P., Europe Infrastructure Debt Fund (FIA), administrate de Hastings Funds Management (UK) Limited (AFIA), având în vedere prevederile art. 6 din Regulamentul nr. 4/2009, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul public al ASF următoarele FIA:

Nr. crt.	Denumire FIA	Denumire AFIA	Nr. Registru ASF
1.	Core Infrastructure Income Feeder 1 L.P. Core Infrastructure Income Feeder 2 L.P. Core Infrastructure Income Master L.P. Europe Infrastructure Debt Fund	Hastings Funds Management (UK) Limited	CSC08FIAMGBR0005 CSC08FIAMGBR0006 CSC08FIAMGBR0007 CSC08FIAMGBR0002

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 3575 / 04.12.2015

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 **DORINVEST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/94364/02.11.2015, completată prin adresa nr. RG/100918/26.11.2015,

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 **DORINVEST S.A.**, cu sediul social situat în **București**, Calea Dorobanților nr. 16, cam. 7, 8, 9 și 11, sector 1, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie
1.	BOLOHAN GEORGE-EMANUEL	3595/18.12.2006

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.	BOLOHAN GEORGE-EMANUEL	PFR02ASIF/331227

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 3576 / 04.12.2015

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,

având în vedere prevederile art. 173 și art. 174 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor,

în baza prevederilor Regulamentului (UE) 584/2010 art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (1),

respectând prevederile art. 5, pct. 6 Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, lit. b) - Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise de investiții din alte state membre armonizate cu directivele europene (FDIA) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al CNVM, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de intenția de distribuție în România, a unităților de fond emise de Raiffeisen - Mehrwert 2020 al cărei administrator este Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.,

având în vedere notificările transmise ASF înregistrate cu nr. RG nr. 90319/20.10.2015 de Autoritatea de Supraveghere a Pieței Financiare din Austria,

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

DECIZIE

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al ASF la Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, lit. b) - Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise de investiții din alte state membre armonizate cu directivele europene (FDIA), fondul Raiffeisen - Mehrwert 2020 administrat de Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., și supravegheat de Autoritatea de Supraveghere a Pieței Financiare din Austria.

Nr. crt.	Autoritatea competentă din statul membru de origine	Denumire Fond deschis de investiții	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	Autoritatea de Supraveghere a Pieței Financiare din Austria	Raiffeisen-Mehrwert 2020	CSC06FDIAAUT0060

Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE