

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 02.05.2016 - 06.05.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 59 / 03.05.2016

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. 8 alin. (1) 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,

art. 80 alin. (2) și art.81 alin. (2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin.(1) și (2), art. 8, art. 9 alin. (1), (3) și alin.(4) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare VOLTINVEST S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/17767/14.03.2016, completată prin adresa nr. RG/21374/28.03.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **CROITORU ANCA GEORGIANA** în calitate de administrator de risc în cadrul societății de servicii de investiții financiare VOLTINVEST S.A. cu sediul social situat în Craiova, str. Tufănele nr.1, jud. Dolj.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **VOLTINVEST S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȚHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 60 / 03.05.2016

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. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 art. 71 lit. a) și c) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, art. 9 alin. (1), (3) și (4) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare VOLTINVEST S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/17767/14.03.2016, completată prin adresa nr. RG/21374/28.03.2016,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **ȚERINEANU MAGDALENA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern din cadrul societății de servicii de investiții financiare **VOLTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Craiova, str. Tufănele nr.1, jud. Dolj.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **ȚERINEANU MAGDALENA** în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/160612 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **VOLTINVEST 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 **VOLTINVEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 61/06.05.2016

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 63 alin. (2), art. 64 alin. (2), art. 67 alin. (2) 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 baza prevederilor art. 112 alin. (1) 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,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

analizând solicitarea BT Asset Management SAI S.A. transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 101131/26.11.2015, completată prin adresele înregistrate cu nr. 7993/03.02.2016 și nr. 24671/07.04.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **Fondul Deschis de Investiții BT Euro Fix**, administrat de societatea BT Asset Management SAI S.A. și având ca depozitar BRD – Groupe Societe Generale.

Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond, în baza Prospectului de emisiune.

Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiții BT Euro Fix.

Art. 4. În primele șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei Autorizații, Fondul deschis de investiții BT Euro Fix poate deroga de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85 – 88 din O.U.G. nr. 32/2012, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului.

Art. 5. Se înscrie în Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/120101, Fondul Deschis de Investiții BT Euro Fix în secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR).

Art. 6. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către BT Asset Management SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 62/06.05.2016

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 63 alin. (2), art. 64 alin. (2), art. 67 alin. (2) 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 baza prevederilor art. 112 alin. (1) 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,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

analizând solicitarea BT Asset Management SAI S.A. transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 101132/26.11.2015, completată prin adresele înregistrate cu nr. 7796/02.02.2016 și nr. 24623/07.04.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează **Fondul Deschis de Investiții BT Fix**, administrat de societatea BT Asset Management SAI S.A. și având ca depozitar BRD – Groupe Societe Generale.

Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond, în baza Prospectului de emisiune.

Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiții BT Fix.

Art. 4. În primele șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei Autorizații, Fondul deschis de investiții BT Fix poate deroga de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85–88 din OUG nr. 32/2012, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului.

Art. 5. Se înscrie în Registrul ASF, cu nr. CSC06FDIR/120100, Fondul deschis de investiții BT Fix în secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR).

Art. 6. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către BT Asset Management SAI S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1014 / 03.05.2016

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. 8 alin. (1) 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 **VOLTIVEST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/16963/10.03.2016, completată prin adresa nr. RG/25331/11.04.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții 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 **VOLTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Craiova, str. Tufănele nr.1, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	TERINEANU MAGDALENA	71/12.05.2015

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/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	TERINEANU MAGDALENA	PFR02ASIF/162753

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1016 / 03.05.2016

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 Regulamentul (UE) 584/2010 art.1, art.2, art.3 alin.(3), 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 Raiffeisen - Nachhaltigkeitsfonds-Mix al cărei administrator este Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.,

având în vedere notificările transmise ASF înregistrate cu nr. RG nr. 27254/15.04.2016 de către 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/Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise de investiții din alte state membre armonizate cu directivele europene (FDIA), fondul deschis de investiții Raiffeisen – Nachhaltigkeitsfonds-Mix administrat de Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., și supravegheat de Autoritatea de Supraveghere a Pieței Financiare din Austria

Nr. crt.	Autoritatea competenta din satul membru de origine	Denumire Fond deschis de investiții	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	Autoritatea de Supraveghere a Pieței Financiare din Austria	Raiffeisen- Nachhaltigkeitsfonds-Mix	CSC06FDIAAUT0063

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1017 / 03.05.2016

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 **IFB FINWEST S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/23491/04.04.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată următoarei persoane în numele societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.**, cu sediul situat în Mun. Arad, str. D. Bolinteanu nr. 5, ap. 4 și 5, jud. Arad:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	COSTEA CĂLIN LIVIU	4093/12.10.2004 Poz. 3

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/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	COSTEA CĂLIN LIVIU	PFR02ASIF/050420

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1022 / 04.05.2016

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

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 11, art. 4 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 23 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 **IFB FINWEST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/23491/04.04.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții 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 **IFB FINWEST S.A.** cu sediul situat în Mun. Arad, str. D. Bolintineanu nr. 5, ap. 4 și 5, jud. Arad:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1	BALTA CSABA	249/09.10.2014

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1	BALTA CSABA	PFR02ADEL/021073

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1025 / 05.05.2016

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 14 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art. 17 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin OUG nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârea nr.269/10.02.2016 pronunțată de Curtea de Apel București, în dosarul nr. 45064/3/2014, prin care admite apelul, schimbă în tot sentința atacată în sensul că admite cererea și dispune anularea hotărârii AGEA din data de 17.11.2014, definitivă;

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta,

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 11.05.2016, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 228.098 acțiuni emise de societatea UNIREA SHOPPING CENTER S.A. București (CUI:328521) și deținute de: Adamescu Carmen - 120.050 acțiuni, Leu Marina - 45.000 acțiuni, Bănică Andreea-Daniela - 45.000 acțiuni, Vărășteanu Mariana - 5.966 acțiuni, Țabără Ana - 50 acțiuni, Boțocan Ovidiu-Iustin - 5.966 acțiuni, Manea Violeta-Adriana - 50 acțiuni, Ionescu Eugen - 5.966 acțiuni, Dinu Cristian - 50 acțiuni ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor precum și a potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a format dosarul nr.45064/3/2014.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1026 / 05.05.2016

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 14 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art. 17 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin OUG nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
- litigiul în instanță care are ca obiect anularea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare încheiate la data de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. cu acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun, care au făcut obiectul tranzacțiilor menționate;
- Hotărârea nr. 190/13.06.2014 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 16964/63/2013 prin care se anulează operațiunile de vânzare-cumpărare încheiate la data de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. rămasă definitivă prin soluția Curții de Apel Craiova din data de 16.06.2015;

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

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 16.05.2016, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662369) și deținute de societatea Transilvania Complex S.A. ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor precum și a potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a format dosarul nr.16964/63/2013.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1027/05.05.2016

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 14 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
 - prevederile art. 17 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin OUG nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
 - hotărârea nr. 271/23.09.2015, pronunțată de Curtea de Apel Pitești în dosarul nr. 349/1259/2012 precum și hotărârea nr.217/19.11.2015, pronunțată de Tribunalul Specializat ARGEȘ în dosarul nr. 661/1259/2012*,
 - necesitatea înregistrării noilor caracteristici ale ELECTROARGEȘ S.A. la O.R.C. și instituțiile pieței de capital, ca urmare a anulării hotărârilor AGEA nr. 81/14.01.2012 și C.A. nr. 46/09.03.2012,
 - având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință,
- În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta,

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 16.05.2016, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 acțiuni emise de ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș în baza hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor nr.81/14.01.2012 și a hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al emitentului, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu respectivele acțiuni, ca urmare a hotărârii nr. 271/23.09.2015 pronunțată de Curtea de Apel Pitești în dosarul nr. 349/1259/2012, precum și a hotărârii nr.217/19.11.2015 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 661/1259/2012*.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1028 / 05.05.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art.14 și art. 27 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere

prevederile art. 179 alin.(1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

prevederile art. 9 alin. (1) și art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

Decizia ASF nr. 575/04.03.2016, prin care a fost aprobat prospectul de bază pentru emiterea de produse structurate emise de SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca,

adresa SSIF BROKER S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/20472/24.03.2016,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă amendamentul la prospectul de bază pentru emiterea de produse structurate emise de SSIF BROKER S.A. Cluj-Napoca, aprobat de ASF prin Decizia nr. 575/04.03.2016, în sensul schimbării denumirii emitentului, din SSIF BROKER S.A. în SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. Celelalte caracteristici ale prospectului rămân neschimbate.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1029 / 05.05.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

prevederile art. 15 alin. (10) și (11) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

adresa SSIF PRIME TRANSACTION S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/29765/22.04.2016,

hotărârea AGEA DUCATEX S.A. Jilava din data de 23.11.2015 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 6906/16.12.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 15.12.2015, în cadrul dreptului de preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social al societății DUCATEX S.A. Jilava, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Intermediarului (www.primet.ro) și al B.V.B. (www.bvb.ro), cu următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: 239.928 acțiuni
- Perioada de derulare: 10.05.2016 – 09.06.2016
- Prețul de emisiune: 2,50 lei/acțiune
- Intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A.
- Locul de subscriere: la sediul SSIF PRIME TRANSACTION S.A.

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

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

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la ASF însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR.1030/06.05.2016

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 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,

ținând cont de prevederile art. 12 alin.(1) și 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,

având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) lit. e) și alin. (2) 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,

în aplicarea prevederilor art. 3 alin.(1) lit.a), art. 4 alin.(1) lit.b), alin.(2), alin.(4), alin. (6), art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 și art. 11 din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea formulată de SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/12188/18.02.2016, completată prin adresele nr. RG/20168/23.03.2016, nr. RG/24160/06.04.2016 și rezultatele interviului susținut conform Deciziei ASF nr. 818/06.04.2016, reținem că doamna Enescu Mădălina:

- nu deține experiență relevantă pentru exercitarea și îndeplinirea atribuțiilor specifice directorului general adjunct în cadrul unui SAI,
- nu a făcut dovada unor cunoștințe care să demonstreze că are capacitatea profesională de desfășurare efectivă a activității specifice funcției vizate și de exercitare a atribuțiilor ce îi revin în mod independent;

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.05.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se respinge cererea Societății de Administrare a Investițiilor INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. cu sediul social situat în București, Bd. Aviatorilor nr. 33, corp A, sector 1, de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea doamnei Enescu Mădălina, domiciliată în

București, Str. Serg.Gheorghe Lățea nr. 12, sector 6, posesoare a C.I., seria RR, nr. 757151, CNP 2800107340924, în calitate de director general adjunct al societății.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Administrare a Investițiilor INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎȚOIU