

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



**BULETINUL ASF**

**Activitatea în perioada 06.06.2016 - 10.06.2016**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**AUTORIZAȚIA NR. 77 / 09.06.2016**

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) și art. 19 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. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A., înregistrată la ASF cu nr.28907/20.04.2016, completată prin adresa nr. 37705/20.05.2016,

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

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent delegat, în numele societății de servicii de investiții financiare **BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, cu sediul social situat în Mun. Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, jud. Cluj:

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	CIPARIU EUGEN	243/02.10.2015

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	CIPARIU EUGEN	PFR02ADEL/011145

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare **BRK FINANCIAL GROUP S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de 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 **BRK FINANCIAL GROUP S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 78 / 09.06.2016

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 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. 63 alin. (1) și (2), art. 64 alin. (2), art. 67 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.97 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,

ținând cont de prevederile art.208 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în conformitate cu prevederile art.2, art. 5 alin. (1) pct.6 lit. a) și art.6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al ASF, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. GLOBINVEST S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 105831/17.12.2015, completată prin adresele nr. 21009/25.03.2016, 21594/28.03.2016, 34583/09.05.2016, 35910/13.05.2016, 38708/25.05.2016, 39155/26.05.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.06.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează Fondul Deschis de Investiții TehnoGlobinvest, administrat de S.A.I. Globinvest S.A. și având ca depozitar S.C. Bancpost S.A., ca urmare a transformării Fondului închis de investiții Globinvest-Fondul de Acțiuni Privat Transilvania în fond deschis de investiții, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de depozitare nr.1/25.03.2016, modificat prin actul adițional nr.1/05.05.2016, în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului Deschis de Investiții TehnoGlobinvest, în baza Prospectului de emisiune.

**Art. 3.** Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiții TehnoGlobinvest.

**Art. 4.** S.A.I. Globinvest S.A. are obligația transmiterii către investitori a unei note de informare cu privire la transformarea Fondului închis de investiții Globinvest-Fondul de Acțiuni Privat Transilvania în fond deschis de investiții în termen de maxim două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații. S.A.I. Globinvest S.A. are obligația de a notifica ASF, în ziua lucrătoare imediat următoare transmiterii notei de informare a investitorilor, dovada informării acestora.

**Art. 5.** Investitorii Fondului închis de investiții Globinvest-Fondul de Acțiuni Privat Transilvania, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, într-un interval de maximum 15 zile de la data transmiterii de către SAI a notei de informare, să răscumpere integral unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior transformării prevăzute la art.1.

**Art. 6.** Se radiază din Registrul public al ASF Fondul Închis de Investiții Globinvest-Fondul de Acțiuni Privat Transilvania, înregistrat la Secțiunea 8, Subsecțiunea 1 - Fonduri închise de investiții din România supravegheate de ASF (FIIRS), prin Avizul nr.38/28.06.2006, sub numărul CSC08FIIR/120005.

**Art. 7.** Se înscrie în Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/120102 Fondul Deschis de Investiții TehnoGlobinvest în secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR).

**Art. 8.** Începând cu data intrării în vigoare a prezentei Autorizații, Avizul nr. 38/28.06.2006 își încetează valabilitatea.

**Art. 9.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. GLOBINVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare nr. 1/25.03.2016, modificat prin actul adițional nr.1/05.05.2016.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 79 / 09.06.2016

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 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.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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 153-155 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 S.A.I. GLOBINVEST S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 21594/28.03.2016, completată prin adresele nr. 26749/14.04.2016, 34583/09.05.2016, 35910/13.05.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.06.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții Napoca, administrat de S.A.I. Globinvest S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de depozitare nr. 1/25.03.2016, încheiat între S.A.I. Globinvest S.A. și S.C. Bancpost S.A., modificat prin actul adițional nr.1/05.05.2016, cu modificările evidențiate în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** Se autorizează nota de informare a investitorilor în forma transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu numărul 35910/13.05.2016. S.A.I. Globinvest S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.globinvest.ro](http://www.globinvest.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. S.A.I. Globinvest 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 S.A.I. Globinvest S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare nr. 1/25.03.2016, modificat prin actul adițional nr.1/05.05.2016.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

---

#### **Anexă la Autorizația ASF nr. 79 / 09.06.2016**

Fondul deschis de investiții Napoca

**Prospectul de emisiune – 1.1. DATELE DE IDENTIFICARE A SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR, se elimină următorul paragraf din secțiunea *Numele organismelor de plasament colectiv administrate*:**

*“Euroglobinvest - Înființat în 2007, Euroglobinvest este un fond de tipul Alte Organisme de Plasament Colectiv (AOPC) specializate în investiții în acțiuni, care plasează o pondere majoritară din resursele atrase în acțiuni cotate pe piețe reglementate din statele membre UE.”*

**Prospectul de emisiune - 3.7. COMISIOANE ȘI ALTE CHELTUIELI paragrafele din secțiunea *Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond*:**

*“ - Comision de depozitare – maxim 0,03% pe lună din valoarea medie a activelor totale ale lunii respective, plătit către depozitarul fondului – la data întocmirii prezentului prospect nivelul comisionului prevăzut în contractul de depozitare este de 0,03%; Modificarea comisionului de depozitare sub nivelul maxim prevăzut se notifică investitorilor fondului în cotidianul menționat în prospect, precum și ASF în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea acesteia și intră în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor.*

*- Comisioane pentru decontarea și procesarea tranzacțiilor cu valori mobiliare, neincluse în comisionul de depozitare – în prezent nivelul maxim al comisioanelor pentru decontarea tranzacțiilor pe sume nete ce depășesc 50.000 lei este de 12 lei, respectiv 20 lei pentru procesarea tranzacțiilor/transferurilor cu valori mobiliare ce depășesc 50.000 lei”.*

**Se modifică și devin:**

*“- Cheltuieli aferente contractului de depozitare:*

*Comision de depozitare – variabil în funcție de valoarea sumei activelor totale ale fondurilor depozitate, maxim 0,025% pe lună din valoarea medie a activelor totale ale fondului în luna respectivă, plătit către depozitarul fondului – la data întocmirii prezentului prospect, nivelul comisionului prevăzut în contractul de depozitare este de 0,024%. Modificarea comisionului de depozitare sub nivelul maxim prevăzut se notifică investitorilor fondului în cotidianul menționat în prospect, precum și ASF în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea acesteia și intră în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor.*

*Comisioane pentru decontarea și procesarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, neincluse în comisionul de depozitare – în prezent, nivelul maxim al comisioanelor pentru procesarea tranzacțiilor pe sume ce depășesc 50.000 lei este de 20 lei, respectiv nivelul maxim al comisioanelor pentru decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare din România este de 150 lei, respectiv nivelul maxim al comisioanelor pentru decontarea tranzacțiilor pe piețele externe este de 70 EUR/tranzacție.*

*Alte comisioane (Alte taxe aferente instrumentelor financiare, comisioane ocazionale, corporat actions și colectarea beneficiilor) – maxim 150 lei la momentul operațiunii. ”*

**Regulile fondului - 1.4. CHELTUIELILE FONDULUI ȘI MODALITATEA DE CALCUL AL ACESTORA, paragrafele:**

“- Comision de depozitare – maxim 0,03% pe lună din valoarea medie a activelor totale ale lunii respective, plătit către depozitarul fondului – la data întocmirii prezentelor reguli nivelul comisionului prevăzut în contractul de depozitare este de 0,03%; Modificarea comisionului de depozitare sub nivelul maxim prevăzut se notifică investitorilor fondului în cotidianul menționat în prospect, precum și ASF în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea acesteia și intră în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor.

- Comisioane pentru decontarea și procesarea tranzacțiilor cu valori mobiliare, neincluse în comisionul de depozitare – în prezent nivelul maxim al comisiunelor pentru decontarea tranzacțiilor pe sume nete ce depășesc 50.000 lei este de 12 lei, respectiv 20 lei pentru procesarea tranzacțiilor/transferurilor cu valori mobiliare ce depășesc 50.000 lei”.

#### **Se modifică și devin:**

“- Cheltuieli aferente contractului de depozitare:

Comision de depozitare – variabil în funcție de valoarea sumei activelor totale ale fondurilor depozitate, maxim 0,025% pe lună din valoarea medie a activelor totale ale fondului în luna respectivă, plătit către depozitarul fondului – la data întocmirii prezentelor reguli, nivelul comisionului prevăzut în contractul de depozitare este de 0,024%. Modificarea comisionului de depozitare sub nivelul maxim prevăzut se notifică investitorilor fondului în cotidianul menționat în prospect, precum și ASF în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea acesteia și intră în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor.

Comisioane pentru decontarea și procesarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, neincluse în comisionul de depozitare – în prezent, nivelul maxim al comisiunelor pentru procesarea tranzacțiilor pe sume ce depășesc 50.000 lei este de 20 lei, respectiv nivelul maxim al comisiunelor pentru decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare din România este de 150 lei, respectiv nivelul maxim al comisiunelor pentru decontarea tranzacțiilor pe piețele externe este de 70 EUR/tranzacție.

Alte comisioane (Alte taxe aferente instrumentelor financiare, comisioane ocazionale, corporate actions și colectarea beneficiilor) – maxim 150 lei la momentul operațiunii.”

#### **Regulile fondului - 2.2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE DEPOZITARE:**

“Societatea de administrare, prin contractul de depozitare, încredințează depozitarului spre păstrare, în condiții de siguranță, activele fondului deschis de investiții Napoca sau înscrisurile care atestă deținerea acestora. Depozitarul nu a transferat nici o responsabilitate unui subdepozitar. Custodele global în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețe externe este Bank of New York ([www.bnymellon.com](http://www.bnymellon.com)).”

#### **Se modifică și devine:**

“Societatea de administrare, prin contractul de depozitare, încredințează depozitarului spre păstrare, în condiții de siguranță, toate activele fondului deschis de investiții Napoca și înscrisurile care atestă deținerea acestora, precum și desfășurarea activităților de depozitare, inclusiv de calcul a valorii activului net, a valorii unitare a activului net și a numărului unităților de fond, cu respectarea dispozițiilor legale. Depozitarul nu a transferat nici o responsabilitate unui subdepozitar. Custodele global în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețe externe este Bank of New York ([www.bnymellon.com](http://www.bnymellon.com)).”

#### **Regulile fondului - 2.5. NIVELUL COMISIONULUI ÎNCASAT DE DEPOZITAR:**

“Comisionul reprezentând contravaloarea serviciilor de depozitare este 0,03% pe lună și se calculează la valoarea medie a activelor totale ale Fondului din cursul lunii respective.

Depozitarul prestează toate activitățile legate de custodia instrumentelor financiare din portofoliul fondului. Comisiunile pentru decontarea și procesarea tranzacțiilor cu valori mobiliare nu sunt incluse în comisionul de depozitare, fiind suportate de fond numai la efectuarea tranzacțiilor respective. Nivelul maxim al comisiunelor pentru decontarea tranzacțiilor pe sume nete ce depășesc 50.000 lei este de 12 lei, respectiv 20 lei pentru procesarea tranzacțiilor/transferurilor cu valori mobiliare ce depășesc 50.000 lei. ”

#### **Se modifică și devine:**

“Comisionul reprezentând contravaloarea serviciilor de depozitare este 0,024% pe lună și se calculează la valoarea medie a activelor totale ale Fondului din cursul lunii respective.

Depozitarul prestează toate activitățile legate de custodia instrumentelor financiare din portofoliul fondului. Comisiunile pentru decontarea și procesarea tranzacțiilor cu instrumente financiare nu sunt incluse în comisionul de depozitare, fiind suportate de fond numai la efectuarea tranzacțiilor respective. În prezent, nivelul maxim al comisiunelor pentru procesarea tranzacțiilor pe sume ce depășesc 50.000 lei este de 20 lei, respectiv nivelul maxim al comisiunelor pentru decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare din România este de 150 lei, respectiv nivelul maxim al comisiunelor pentru decontarea tranzacțiilor pe piețele externe este de 70 EUR/tranzacție, respectiv nivelul maxim pentru alte comisioane (alte taxe aferente instrumentelor financiare, comisioane ocazionale, corporate actions și colectarea beneficiilor) este de 150 lei la momentul operațiunii. ”

#### **Contractul de societate - COMISIOANE ȘI ALTE CHELTUIELI SUPTATE DE CĂTRE FOND, paragrafele:**

“- Comision de depozitare – maxim 0,03% pe lună din valoarea medie a activelor totale ale lunii respective, plătit către depozitarul fondului – la data întocmirii prezentului contract nivelul comisionului prevăzut în contractul de depozitare este de 0,03%; Modificarea comisionului de depozitare sub nivelul maxim prevăzut se notifică investitorilor fondului în cotidianul menționat în prospect, precum și ASF în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea acesteia și intră în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor.

- Comisioane pentru decontarea și procesarea tranzacțiilor cu valori mobiliare, neincluse în comisionul de depozitare – în prezent nivelul maxim al comisiunelor pentru decontarea tranzacțiilor pe sume nete ce depășesc 50.000 lei este de 12 lei, respectiv 20 lei pentru procesarea tranzacțiilor/transferurilor cu valori mobiliare ce depășesc 50.000 lei.”

#### **Se modifică și devin:**

“- Cheltuieli aferente contractului de depozitare:

Comision de depozitare – variabil în funcție de valoarea sumei activelor totale ale fondurilor depozitate, maxim 0,025% pe lună din valoarea medie a activelor totale ale fondului în luna respectivă, plătit către depozitarul fondului – la data întocmirii prezentului contract, nivelul comisionului prevăzut în contractul de depozitare este de 0,024%. Modificarea comisionului de depozitare sub nivelul maxim prevăzut se notifică investitorilor fondului în cotidianul menționat în prospect, precum și ASF în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea acesteia și intră în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor.

Comisioane pentru decontarea și procesarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, neincluse în comisionul de depozitare – în prezent, nivelul maxim al comisiunelor pentru procesarea tranzacțiilor pe sume ce depășesc 50.000 lei este de 20 lei, respectiv nivelul maxim al comisiunelor pentru decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare din România este de 150 lei, respectiv nivelul maxim al comisiunelor pentru decontarea tranzacțiilor pe piețele externe este de 70 EUR/tranzacție.

Alte comisioane (Alte taxe aferente instrumentelor financiare, comisioane ocazionale, corporate actions și colectarea beneficiilor) – maxim 150 lei la momentul operațiunii.”

---

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 80 / 09.06.2016**

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 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.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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.153-155 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 S.A.I. GLOBINVEST S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 21594/28.03.2016, completată prin adresele nr. 26749/14.04.2016, 34583/09.05.2016, 35910/13.05.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.06.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții Transilvania, administrat de S.A.I. Globinvest S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de depozitare nr. 1/25.03.2016, încheiat între S.A.I. Globinvest S.A. și S.C. Bancpost S.A., modificat prin actul adițional nr.1/05.05.2016, cu modificările evidențiate în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** Se autorizează nota de informare a investitorilor în forma transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu numărul 35910/13.05.2016. S.A.I. Globinvest S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.globinvest.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. S.A.I. Globinvest 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 S.A.I. Globinvest S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare nr. 1/25.03.2016, modificat prin actul adițional nr.1/05.05.2016.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

## **Anexă la Autorizația ASF nr. 80 / 09.06.2016**

Fondul deschis de investiții Transilvania

### **Prospectul de emisiune – 1.1. DATELE DE IDENTIFICARE A SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR, se elimină următorul paragraf din secțiunea *Numele organismelor de plasament colectiv administrate*:**

*“Euroglobinvest - Înființat în 2007, Euroglobinvest este un fond de tipul Alte Organisme de Plasament Colectiv (AOPC) specializate în investiții în acțiuni, care plasează o pondere majoritară din resursele atrase în acțiuni cotate pe piețe reglementate din statele membre UE.”*

### **Prospectul de emisiune - 3.7. COMISIOANE ȘI ALTE CHELTUIELI paragrafele din secțiunea *Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond*:**

*“- Comision de depozitare – maxim 0,03% pe lună din valoarea medie a activelor totale ale lunii respective, plătit către depozitarul fondului – la data întocmirii prezentului prospect nivelul comisionului prevăzut în contractul de depozitare este de 0,03%; Modificarea comisionului de depozitare sub nivelul maxim prevăzut se notifică investitorilor fondului în cotidianul menționat în prospect, precum și ASF în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea acesteia și intră în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor.*

*- Comisioane pentru decontarea și procesarea tranzacțiilor cu valori mobiliare, neincluse în comisionul de depozitare – în prezent nivelul maxim al comisioanelor pentru decontarea tranzacțiilor pe sume nete ce depășesc 50.000 lei este de 12 lei, respectiv 20 lei pentru procesarea tranzacțiilor/transferurilor cu valori mobiliare ce depășesc 50.000 lei”.*

#### **Se modifică și devin:**

*“- Cheltuieli aferente contractului de depozitare:*

*Comision de depozitare – variabil în funcție de valoarea sumei activelor totale ale fondurilor depozitate, maxim 0,025% pe lună din valoarea medie a activelor totale ale fondului în luna respectivă, plătit către depozitarul fondului – la data întocmirii prezentului prospect, nivelul comisionului prevăzut în contractul de depozitare este de 0,024%. Modificarea comisionului de depozitare sub nivelul maxim prevăzut se notifică investitorilor fondului în cotidianul menționat în prospect, precum și ASF în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea acesteia și intră în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor.*

*Comisioane pentru decontarea și procesarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, neincluse în comisionul de depozitare – în prezent, nivelul maxim al comisioanelor pentru procesarea tranzacțiilor pe sume ce depășesc 50.000 lei este de 20 lei, respectiv nivelul maxim al comisioanelor pentru decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare din România este de 150 lei, respectiv nivelul maxim al comisioanelor pentru decontarea tranzacțiilor pe piețele externe este de 70 EUR/tranzacție.*

*Alte comisioane (Alte taxe aferente instrumentelor financiare, comisioane ocazionale, corporate actions și colectarea beneficiilor) – maxim 150 lei la momentul operațiunii.”*

### **Regulile fondului - 1.4. CHELTUIELILE FONDULUI ȘI MODALITATEA DE CALCUL AL ACESTORA, paragrafele:**

*“- Comision de depozitare – maxim 0,03% pe lună din valoarea medie a activelor totale ale lunii respective, plătit către depozitarul fondului – la data întocmirii prezentelor reguli nivelul comisionului prevăzut în contractul de depozitare este de 0,03%; Modificarea comisionului de depozitare sub nivelul maxim prevăzut se notifică investitorilor fondului în cotidianul menționat în prospect, precum și ASF în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea acesteia și intră în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor.*

*- Comisioane pentru decontarea și procesarea tranzacțiilor cu valori mobiliare, neincluse în comisionul de depozitare – în prezent nivelul maxim al comisioanelor pentru decontarea tranzacțiilor pe sume nete ce depășesc 50.000 lei este de 12 lei, respectiv 20 lei pentru procesarea tranzacțiilor/transferurilor cu valori mobiliare ce depășesc 50.000 lei”.*

#### **Se modifică și devin:**

*“- Cheltuieli aferente contractului de depozitare:*

*Comision de depozitare – variabil în funcție de valoarea sumei activelor totale ale fondurilor depozitate, maxim 0,025% pe lună din valoarea medie a activelor totale ale fondului în luna respectivă, plătit către depozitarul fondului – la data întocmirii prezentelor reguli, nivelul comisionului prevăzut în contractul de depozitare este de 0,024%. Modificarea comisionului de depozitare sub nivelul maxim prevăzut se notifică investitorilor fondului în cotidianul menționat în prospect, precum și ASF în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea acesteia și intră în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor.*

*Comisioane pentru decontarea și procesarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, neincluse în comisionul de depozitare – în prezent, nivelul maxim al comisioanelor pentru procesarea tranzacțiilor pe sume ce depășesc 50.000 lei este de 20 lei, respectiv nivelul maxim al comisioanelor pentru decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare din România este de 150 lei, respectiv nivelul maxim al comisioanelor pentru decontarea tranzacțiilor pe piețele externe este de 70 EUR/tranzacție.*

*Alte comisioane (Alte taxe aferente instrumentelor financiare, comisioane ocazionale, corporate actions și colectarea beneficiilor) – maxim 150 lei la momentul operațiunii.”*

## **Regulile fondului - 2.2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE DEPOZITARE:**

*“Societatea de administrare, prin contractul de depozitare, încredințează depozitarului spre păstrare, în condiții de siguranță, activele fondului deschis de investiții Transilvania sau înscrisurile care atestă deținerea acestora. Depozitarul nu a transferat nici o responsabilitate unui subdepozitar. Custodele global în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețe externe este Bank of New York ([www.bnymellon.com](http://www.bnymellon.com)).”*

### **Se modifică și devine:**

*“Societatea de administrare, prin contractul de depozitare, încredințează depozitarului spre păstrare, în condiții de siguranță, toate activele fondului deschis de investiții Transilvania și înscrisurile care atestă deținerea acestora, precum și desfășurarea activităților de depozitare, inclusiv de calcul a valorii activului net, a valorii unitare a activului net și a numărului unităților de fond, cu respectarea dispozițiilor legale. Depozitarul nu a transferat nici o responsabilitate unui subdepozitar. Custodele global în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețe externe este Bank of New York ([www.bnymellon.com](http://www.bnymellon.com)).”*

## **Regulile fondului - 2.5. NIVELUL COMISIONULUI ÎNCASAT DE DEPOZITAR:**

*“Comisionul reprezentând contravaloarea serviciilor de depozitare este 0,03% pe lună și se calculează la valoarea medie a activelor totale ale Fondului din cursul lunii respective.*

*Depozitarul prestează toate activitățile legate de custodia instrumentelor financiare din portofoliul fondului. Comisiunile pentru decontarea și procesarea tranzacțiilor cu valori mobiliare nu sunt incluse în comisionul de depozitare, fiind suportate de fond numai la efectuarea tranzacțiilor respective. Nivelul maxim al comisiunilor pentru decontarea tranzacțiilor pe sume nete ce depășesc 50.000 lei este de 12 lei, respectiv 20 lei pentru procesarea tranzacțiilor/transferurilor cu valori mobiliare ce depășesc 50.000 lei.”*

### **Se modifică și devine:**

*“Comisionul reprezentând contravaloarea serviciilor de depozitare este 0,024% pe lună și se calculează la valoarea medie a activelor totale ale Fondului din cursul lunii respective.*

*Depozitarul prestează toate activitățile legate de custodia instrumentelor financiare din portofoliul fondului. Comisiunile pentru decontarea și procesarea tranzacțiilor cu instrumente financiare nu sunt incluse în comisionul de depozitare, fiind suportate de fond numai la efectuarea tranzacțiilor respective. În prezent, nivelul maxim al comisiunilor pentru procesarea tranzacțiilor pe sume ce depășesc 50.000 lei este de 20 lei, respectiv nivelul maxim al comisiunilor pentru decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare din România este de 150 lei, respectiv nivelul maxim al comisiunilor pentru decontarea tranzacțiilor pe piețele externe este de 70 EUR/tranzacție, respectiv nivelul maxim pentru alte comisioane (alte taxe aferente instrumentelor financiare, comisioane ocazionale, corporate actions și colectarea beneficiilor) este de 150 lei la momentul operațiunii.”*

## **Contractul de societate - COMISIOANE ȘI ALTE CHELTUIELI SUPTATE DE CĂTRE FOND, paragrafele:**

*“- Comision de depozitare – maxim 0,03% pe lună din valoarea medie a activelor totale ale lunii respective, plătit către depozitarul fondului – la data întocmirii prezentului contract nivelul comisionului prevăzut în contractul de depozitare este de 0,03%; Modificarea comisionului de depozitare sub nivelul maxim prevăzut se notifică investitorilor fondului în cotidianul menționat în prospect, precum și ASF în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea acesteia și intră în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor.*

*- Comisioane pentru decontarea și procesarea tranzacțiilor cu valori mobiliare, neincluse în comisionul de depozitare – în prezent nivelul maxim al comisiunilor pentru decontarea tranzacțiilor pe sume nete ce depășesc 50.000 lei este de 12 lei, respectiv 20 lei pentru procesarea tranzacțiilor/transferurilor cu valori mobiliare ce depășesc 50.000 lei”.*

### **Se modifică și devin:**

*“- Cheltuieli aferente contractului de depozitare:*

*Comision de depozitare – variabil în funcție de valoarea sumei activelor totale ale fondurilor depozitate, maxim 0,025% pe lună din valoarea medie a activelor totale ale fondului în luna respectivă, plătit către depozitarul fondului – la data întocmirii prezentului contract, nivelul comisionului prevăzut în contractul de depozitare este de 0,024%. Modificarea comisionului de depozitare sub nivelul maxim prevăzut se notifică investitorilor fondului în cotidianul menționat în prospect, precum și ASF în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea acesteia și intră în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor.*

*Comisioane pentru decontarea și procesarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, neincluse în comisionul de depozitare – în prezent, nivelul maxim al comisiunilor pentru procesarea tranzacțiilor pe sume ce depășesc 50.000 lei este de 20 lei, respectiv nivelul maxim al comisiunilor pentru decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare din România este de 150 lei, respectiv nivelul maxim al comisiunilor pentru decontarea tranzacțiilor pe piețele externe este de 70 EUR/tranzacție.*

*Alte comisioane (Alte taxe aferente instrumentelor financiare, comisioane ocazionale, corporate actions și colectarea beneficiilor) – maxim 150 lei la momentul operațiunii.”*

---

**ATESTAT NR. 15 / 06.06.2016**

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 OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

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

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

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

**ATESTAT**

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

**Art. 2.** Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**Anexă la Atestatul nr. 15 / 06.06.2016**

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	ADRESA SEDIULUI SOCIAL	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<b>MAGNASALE TRADING LTD</b>	9, Kafkasou, Treppides Tower, 6 <sup>th</sup> Floor, Aglantzia, 2112 Nicosia, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. a), b), d)	PJM01FISM CYP2002
2.	BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGS-AUFSICHT (BAFIN) - GERMANIA	<b>HANSEATIC BROKERHOUSE FINANCIAL SERVICES GMBH</b>	Burchardstrabe 8, 20095 Hamburg, Germany	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. d), e)	PJM01FISM DEU2003
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY - UNITED KINGDOM (FCA)	<b>ELOS (UK) LIMITED</b>	37 Marksbury Avenue, TW9 4JE, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e), g)	PJM01FISM GBR2004

**ATESTAT NR. 16 / 06.06.2016**

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 OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

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

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



În urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

**ATESTAT**

**Art. 1.** Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate pe teritoriul României de firmele de investiții din statele membre prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat.

**Art. 2.** Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**Anexă la Atestatul ASF nr. 16 / 06.06.2016**

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	ADRESĂ	NUMĂR ÎNSCRIERE REGISTRUL ASF	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare
1.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<b>BANC DE BINARY LIMITED</b>	4, Profiti Iliia Street, Kanika International Business Centre-Office401, Germasogeia, 4046, Limassol, Cyprus	<b>PJM01FISM CYP1608</b>	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. a), b), d), e)
2.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<b>ROBOFOREX (CY) LTD</b>	377, 28th October Street, Soboh House, Office#1, Neapoli, 3107 Limassol, Cyprus	<b>PJM01FISM CYP1732</b>	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. a), d), e)
3.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<b>ONE PLUS CAPITAL LTD</b>	75, Prodromou Avenue, 3 <sup>rd</sup> Floor, 1307 Nicosia, Cyprus	<b>PJM01FISM CYP1120</b>	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. a), b), c), d)

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**ATESTAT NR. 17 / 07.06.2016**

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 OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

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

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

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

Vicepreședintele ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

**ATESTAT**

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

**Art. 2.** Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Anexă la Atestatul nr. 17 / 07.06.2016

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	ADRESA SEDIULUI SOCIAL	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<b>PSB AM (CYPRUS) LTD</b>	7, Arch Makariou/2, Nikolau Gyzi, Kyprianou Business Centre, 1 <sup>st</sup> Floor, Office 101, 3060 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. d) și alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. a), d), g)	PJM01FISMCYP2005
2.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<b>CHASE BUCHANAN LTD</b>	28 <sup>th</sup> Octovriou and 317-319 Panagioti Symeou, Kanika Centre, Block B, 7 <sup>th</sup> Floor, Office 704, 3105 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), e)	PJM01FISMCYP2006
3.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<b>GAMETECH (CYPRUS) LTD</b>	4, Rigas Fereos Street, Omega Court, 3095 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e) și alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. a), b), d), e)	PJM01FISMCYP2007
4.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<b>ZEMBLANCO INVESTMENTS LTD</b>	61, Spyrou Kyprianou Avenue, SK HOUSE, 1 <sup>st</sup> Floor, 4003 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. a), d)	PJM01FISMCYP2008
5.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<b>DAWEDA EXCHANGE LIMITED</b>	24, Grigoriu Ksenopolou, Block 25, Office 302, 1061 Nicosia, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a) și alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. a), d)	PJM01FISMCYP2009
6.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) – UNITED KINGDOM	<b>VAR CAPITAL LIMITED</b>	42 Brook Street, W1K 5DB, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. b), d), e) și alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. c), d), e), g)	PJM01FISMGBR2010
7.	MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (MFSA)	<b>ALTRUID SYSTEMS LIMITED</b>	26, St. Thomas Street, Southern Harbour, Floriana FRN1124, Malta	art. 5 alin. (1) lit. d)	PJM01FISMMLT2011
8.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<b>F1MARKETS LTD</b>	Ayias Zones & Thessalonikis Street, Nicolau Pentadromos Center, 9 <sup>th</sup> Floor, Office 908 A & B, Pentadromos Junction, 3032 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. a), b), d)	PJM01FISMCYP2012
9.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) – UNITED KINGDOM	<b>MAVEN GLOBAL LLP</b>	1 Northumberland Avenue, WC2N 5BW, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e) și alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. c), d), e), g)	PJM01FISMGBR2013
10.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY	<b>ROXBURY ASSET MANAGEMENT</b>	2 Savile Row Third Floor, W1S 3PA, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. b), c), e), f), g)	PJM01FISMGBR2014

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	ADRESA SEDIULUI SOCIAL	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
	(FCA) – UNITED KINGDOM	LTD			

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**ATESTAT NR. 18 / 07.06.2016**

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 OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

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

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

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

**ATESTAT**

**Art. 1.** Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate pe teritoriul României de firmele de investiții din statele membre prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat.

**Art. 2.** Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

**Anexă la Atestatul ASF nr. 18 / 07.06.2016**

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	ADRESĂ	NUMĂR ÎNSCRIERE REGISTRUL ASF	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare
1.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	VISTABROKERS CIF LTD	8, John Kennedy Street, IRIS Building, 5th Floor, Flat/Office 540 AB, 3106 Limassol, Cyprus	PJM01FISMCYP1750	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. a), b), d), e)
2.	CENTRAL BANK OF IRELAND	AVA TRADE EU LIMITED	Five Lamps Place, Amiens Street, Dublin 1, Ireland	PJM01FISMIRL0815	art. 5 alin. (1) lit. b), c) și alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. d), e)
3.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	ROYAL FOREX LIMITED	224, Archiepiscopou Makariou III Avenue, Office 41, 3030 Limassol, Cyprus	PJM01FISMCYP1993	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. a), b), d)

**DECIZIA NR. 1174 / 06.06.2016**

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 OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  
în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,  
având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,  
în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

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

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**Anexă la Decizia nr. 1174 / 06.06.2016**

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	BONDCUBE LIMITED	PJM01FISMGBR1882
2.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	PLASMA ENTERPRISES LTD	PJM01FISM CYP1533
3.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	BYRON CAPITAL PARTNERS LTD	PJM01FISM CYP1396

**DECIZIA NR. 1193 / 07.06.2016**

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 TRADEVILLE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/34492/09.05.2016,  
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 **TRADEVILLE S.A.**, cu sediul social situat în **București**, B-dul. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern, etaj 10, Sect. 2, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	DINU SEBASTIAN - NICOLAE	136/30.07.2015 poz. 1

**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.	DINU SEBASTIAN - NICOLAE	PFR02ASIF/402767

**Art. 3.** 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. 1194 / 07.06.2016**

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 OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

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

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**Anexă la Decizia nr. 1194 / 07.06.2016**

<b>NR. CRT.</b>	<b>DENUMIRE AUTORITATE</b>	<b>DENUMIRE F.I.S.M.</b>	<b>NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF</b>
1.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<i>FALCON BROKERS LTD</i>	<i>PJM01FISM CYP1335</i>
2.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<i>NKB INVESTMENTS LTD</i>	<i>PJM01FISM CYP1595</i>
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) - UNITED KINGDOM	<i>MIRABELLA ADVISERS LLP</i>	<i>PJM01FISM GBR1838</i>

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**DECIZIA NR. 1203 / 09.06.2016**

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 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. 13 din Regulamentul ASF 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,

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 BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/38223/23.05.2016, completată prin adresele nr. RG/38225/23.05.2016 și RG/38512/24.05.2016,

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 reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului **HAMPU IOAN ANDREI** prin Autorizația nr. 88/15.04.2014, în numele **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** cu sediul social situat în București, str. Dr. Iacob Felix nr.28, et.4, sector 1.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/280573**, reprezentând înregistrarea domnului **HAMPU IOAN ANDREI** 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 BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1204 / 09.06.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (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 investigația desfășurată de către direcția de specialitate din cadrul ASF, cu privire la incidentul produs de către ASIF Ancuța Ioana Berinde, precum și concluziile raportului Compartimentului de Control Intern al S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. (fostă S.S.I.F. BT Securities S.A.),

În vederea evitării, pe viitor, a unor potențiale riscuri operaționale, de conformitate și reputaționale cauzate de incidente similare,

În ședința din data de 09.06.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se instituie în sarcina S.S.I.F. BT Capital Partners S.A., cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J12/3156/1994, cod unic de înregistrare 6838953, obligația de a implementa măsurile cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii.

**Art. 2.** La momentul expirării termenului stabilit, ASF va fi informată în mod corespunzător cu privire la finalizarea implementării măsurilor dispuse.

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

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul și în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

### Anexă la Decizia ASF nr. 1204 / 09.06.2016

#### Plan de măsuri

Nr. crt.	Obligația instituită	Termenul acordat
1.	Adoptarea măsurilor ce se impun în vederea reconstituirii tuturor documentelor care nu au fost regăsite la dosarele clienților alocați ASIF Ancuța Ioana Berinde.	30 zile
2.	Finalizarea operațiunii de restricționare a accesului la aplicațiile interne de la alte IP-uri din afara rețelei BT Capital Partners, inclusiv a stabilirii modului de gestionare a potențialelor situații de excepție.	30 zile
3.	Verificarea, cu frecvență cel puțin lunară, a modului de preluare telefonică a ordinelor de tranzacționare și înregistrarea acestora de către toți agenții, precum și adoptarea tuturor măsurilor ce se impun, în vederea respectării prevederilor legale incidente și a procedurilor interne.	30 zile Obligație cu caracter permanent*
4.	Reprezentantul Compartimentului de Control Intern are obligația de a verifica predarea de către agenți, la timp și complet, a tuturor documentelor, conform prevederilor legale în vigoare și reglementărilor proprii ale societății.	30 zile Obligație cu caracter permanent*
5.	Verificarea, cu frecvență cel puțin lunară, a modului de utilizare, păstrare și schimbare periodică a codurilor/parolelor de acces la sistemele informatice utilizate de SSIF.	30 zile Obligație cu caracter permanent*

\* cu privire la obligațiile cu caracter permanent, reprezentanții CCI vor informa ASF și după expirarea termenului de 30 de zile, stabilit prin prezenta decizie, în situația în care vor identifica deficiențe, ca urmare a controalelor desfășurate.

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIE NR. 1208 / 09.06.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a, art. 6 alin. (1) și (3), art.7 alin. (2) 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,

analizând notificarea ZEPTEK ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/40237/01.06.2016, completată prin adresa nr. RG/40446/02.06.2016 și nr. RG/41136/06.06.2016, cu privire la faptul că:

- în data de 31.05.2016 contractul de mandat al directorului general al societății s-a încheiat și nu a mai fost prelungit,
- la data de 31.05.2016 societatea a înregistrat demisia directorului general adjunct,
- în data de 31.05.2016 contractul de muncă al înlocuitorului de directori s-a încheiat și nu a mai fost prelungit,
- la data de 31.05.2016 s-a încheiat mandatul Consiliului de Administrație,

se constată că ZEPTEK ASSET MANAGEMENT SAI S.A. nu mai îndeplinește condițiile impuse la autorizare în ceea ce privește administrarea și conducerea efectivă a societății, încălcându-se astfel prevederile art. 9 alin. (7), art. 12 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 și art. 23 alin. (1) lit. a) și lit. e) și alin.(3), art. 24 alin. (1) lit. n) 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,

fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 194 și art. 195 lit.(a) din OUG nr. 32/2012,

și se sancționează în conformitate cu art. 196 alin.(1) lit. a pct. ii și alin. (4) pct.1 din OUG nr. 32/2012 și art. 232 și 233 alin. (1) din Regulamentul nr. 9/2014,

în baza prevederilor art. 71 din OUG nr. 32/2012,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.06.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment **ZEPTEK ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** identificată cu (CUI:21862157), J40/10794/2007, cu sediul în Bd. Unirii, nr.70, bl. J4-J5, sector 3 București.

**Art. 2.** Se suspendă autorizația de funcționare a **ZEPTEK ASSET MANAGEMENT SAI S.A.**, până la îndeplinirea prevederilor legale, referitoare la administrare și conducerea efectivă a societății.

**Art. 3.** Se instituie în sarcina **ZEPTEK ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** ca, în termen de 30 de zile, să depună la ASF documentele din care să rezulte adoptarea măsurilor privind încadrarea societății în prevederile OUG nr. 32/2012 și ale Regulamentului nr.9/2014.

**Art. 4.** Pe perioada suspendării autorizației **ZEPTEK ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** are obligația publicării zilnice, pentru fiecare zi lucrătoare, afișarea zilnică la sediul Societății a valorii activului net și a activului net unitar ale **Fondului Deschis de Investiții Zeptek Defensive**, calculate de către Societate și certificate de către Depozitar.

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

**Art. 6.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către **ZEPTEK ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** și va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIE NR. 1209 / 09.06.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a, art. 6 alin. (1) și (3), art.7 alin. (2) 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,

analizând notificarea **SAI ZEPTEK ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/40237/01.06.2016, completată prin adresele nr. RG/40446/02.06.2016 și nr. RG/41136/06.06.2016,

având în vedere Decizia nr. 1208 / 09.06.2016,

în baza prevederilor art.104 alin.(2) și alin.(3) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.06.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

### DECIZIE

**Art. 1.** Se suspendă pentru o perioadă de 30 de zile emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale Fondului Deschis de Investiții Zeptek Defensive, administrat de către **ZEPTEK ASSET MANAGEMENT - SAI S.A.**

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **ZEPTEK ASSET MANAGEMENT - SAI S.A.** și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU