

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 25.07.2016 - 29.07.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 103 / 28.07.2016

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

în temeiul art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresa transmisă de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG 48926/07.07.2016, completată prin adresa nr. RG 52810/22.07.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L., a cursurilor de formare profesională pentru „**Administrator risc în cadrul SSIF și SAI care administrează OPCVM**” având codurile ADRI1.2016, ADRI2.2016, ADRI3.2016, ADRI4.2016, ADRI5.2016, ADRI6.2016, ADRI7.2016, ADRI8.2016, ADRI9.2016 și ADRI10.2016, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

ADRI1.2016 – **08 – 12 august 2016**

ADRI2.2016 – **22 – 26 august 2016**

ADRI3.2016 – **05 – 09 septembrie 2016**

ADRI4.2016 – **19 – 23 septembrie 2016**

ADRI5.2016 – **03 – 07 octombrie 2016**

ADRI6.2016 – **17 – 21 octombrie 2016**

ADRI7.2016 – **07 – 11 noiembrie 2016**

ADRI8.2016 – **21 - 25 noiembrie 2016**

ADRI9.2016 – **05 – 09 decembrie 2016**

ADRI10.2016 – **12 – 16 decembrie 2016**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

ADRI1.2016 – **12 august 2016**

ADRI2.2016 – **26 august 2016**

ADRI3.2016 – **09 septembrie 2016**

ADRI4.2016 – **23 septembrie 2016**

ADRI5.2016 – **07 octombrie 2016**

ADRI6.2016 – **21 octombrie 2016**

ADRI7.2016 – **11 noiembrie 2016**

ADRI8.2016 – **25 noiembrie 2016**

ADRI9.2016 – **09 decembrie 2016**

ADRI10.2016 – **16 decembrie 2016**

2. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menționate vor avea următoarea componență:

A) Pentru cursul cu codul: **ADRI1.2016**, cu examinare în data de **12 august 2016**:

- Daniela Bolea - președinte

- Gabriela Glodeanu - membru
- Ioan Aleman - membru
- Carmen Hopulele - membru supleant
- Sergiu Paramanov - membru supleant

B) Pentru cursul cu codul: **ADRI2.2016, cu examinare în data de 26 august 2016:**

- Ionela Dubencu - președinte
- Jenica Soltan - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sanda Nan - membru supleant
- Sergiu Paramanov - membru supleant

C) Pentru cursul cu codul: **ADRI3.2016, cu examinare în data de 09 septembrie 2016:**

- Octavian Dinu - președinte
- Robert Szabo - membru
- Ioan Aleman - membru
- Cristina Dorobanțu - membru supleant
- Sergiu Paramanov - membru supleant

D) Pentru cursul cu codul: **ADRI4.2016, cu examinare în data de 23 septembrie 2016:**

- Maghita Domnulete - președinte
- Oana Anastasescu - membru
- Ioan Aleman - membru
- Cristina Pădureanu - membru supleant
- Sergiu Paramanov - membru supleant

E) Pentru cursul cu codul: **ADRI5.2016, cu examinare în data de 07 octombrie 2016:**

- Paul Nica - președinte
- Iuliana Gașpar - membru
- Ioan Aleman - membru
- Vasilica Tomulescu - membru supleant
- Sergiu Paramanov - membru supleant

F) Pentru cursul cu codul: **ADRI6.2016, cu examinare în data de 21 octombrie 2016:**

- Ramona Popa - președinte
- Gabriel Rădulescu - membru
- Ioan Aleman - membru
- Mianda Popescu - membru supleant
- Sergiu Paramanov - membru supleant

G) Pentru cursul cu codul: **ADRI7.2016, cu examinare în data de 11 noiembrie 2016:**

- Camelia Zaharia - președinte
- Adrian Nan - membru
- Ioan Aleman - membru
- Robert Andrei Alexandru - membru supleant
- Sergiu Paramanov - membru supleant

H) Pentru cursul cu codul: **ADRI8.2016, cu examinare în data de 25 noiembrie 2016:**

- Carmen Hopulele - președinte
- Daniela Bolea - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sever Meșca - membru supleant
- Sergiu Paramanov - membru supleant

I) Pentru cursul cu codul: **ADRI9.2016, cu examinare în data de 09 decembrie 2016:**

- Mihai Lilea - președinte
- Mircea Arhip - membru
- Ioan Aleman - membru
- Răzvan Oros - membru supleant
- Sergiu Paramanov - membru supleant

J) Pentru cursul cu codul: **ADRI10.2016, cu examinare în data de 16 decembrie 2016:**

- Oana Anastasescu - președinte
- Monica Ruse - membru

- Ioan Aleman - membru
- Maghita Domnulete - membru supleant
- Sergiu Paramanov - membru supleant

Art. 6. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către AS Financial Markets S.R.L. și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 104 / 28.07.2016

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

ținând cont de prevederile art. 9 alin.(1) lit. c) 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, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a) - c), lit. d) pct. 2, lit. e) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d) și e) și alin.(2), art. 32 alin.(1), art. 33 pct.1) lit. b), e) și k) 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 depozitelor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, 6 alin. (1), (2) și (3) , art. 7 alin.(1) și (2), art.8, art.9 alin. (1), alin. (2), alin. (3), (4) și (5) și (6) și art.11 alin. (1) și (2) 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*,

analizând solicitările STK FINANCIAL Societate de administrare a investițiilor S.A. transmise prin adresa înregistrată cu nr.18881/17.03.2016, completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/31035/27.04.2016 nr. RG/38705/25.05.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna PASCU Cristina Veronica în data de 28.06.2016,

având în vedere Decizia ASF nr. 1510/28.07.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 27.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a STK FINANCIAL Societate de administrare a investițiilor S.A., ca urmare a modificării conducerii societății în conformitate cu Deciziile CA din datele de 15.03.2016 și 31.03.2016 privind numirea doamnei PASCU Cristina Veronica în funcția de Director General Adjunct al SAI.

Art. 2. Directorii STK FINANCIAL Societate de administrare a investițiilor S.A. autorizații la data prezentei, sunt:

1. PASCU Nicolae
2. PASCU Cristina Veronica

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

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către STK FINANCIAL Societate de administrare a investițiilor S.A. și va fi publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 105 / 29.07.2016

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 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. 14 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. 35 alin.(1) și alin.(2) , art. 36 lit. a, c, d, art. 37 alin. (1) lit. f și lit. g, art. 40, art. 41, art. 43, art. 44 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitelor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 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 (4) și art.11 alin. (1) și (2) 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. 2 și art. 5 alin.(1) pct.13 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de SAI SAFI INVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/38235/23.05.2016, completată prin adresele nr. RG/38236/23.05.2016, nr. RG/44162/17.06.2016 și nr. RG/48204/04.07.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul ANDI BRADICEANU în data de 14.07.2016, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF- Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **BRĂDICEANU ANDI**, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern în cadrul SAI SAFI INVEST S.A. cu sediul situat în București, str. Stefan Greceanu, nr.4, sector 2.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului BRĂDICEANU ANDI în Registrul ASF cu nr. în calitate de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern în cadrul SAI SAFI INVEST S.A.

Art. 3. SAI SAFI INVEST S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

ATESTAT NR. 22 / 28.07.2016

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,

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, 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 baza prevederilor art. 195 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, cu modificările și completările ulterioare,

conform prevederilor art. 5 alin. (1) Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 2 – Fonduri deschise de investiții din alte state membre armonizate cu directivele europene (FDIA) din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare notificările Comisiei de Supraveghere a Sectorului Financiar din Luxemburg ("CSSF") înregistrate la ASF sub nr. RG/38086/2016,

având în vedere prevederile Atestatului ASF nr. 30/11.12.2015,

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

ATESTAT

Art. 1. Se confirmă faptul că Organismul de plasament colectiv în valori mobiliare (LF) Fund, înregistrat și supravegheat de către Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar din Luxemburg, este înscris în Registrul ASF, secțiunea Fonduri deschise de investiții, cu următoarele sub-fonduri:

(LF) EQUITY – EMERGING EUROPE FUND

(LF) MONEY MARKET FUND – RESERVE

(LF) CASH FUND (RON)

(LF) BALANCED – ACTIVE FUND (RON)

(LF) SPECIAL PURPOSE 7.5% EQUITY FORMULA (RON) FUND

(LF) SPECIAL PURPOSE STEP UP FORMULA (RON) FUND

Art. 2. Informațiile prevăzute la art.2 din Atestatul ASF nr.30/11.12.2015, se abrogă începând cu data intrării în vigoare a prezentului act, cu mențiunea că, toate celelalte articole rămân neschimbate.

Art. 3. Prezentul atestat se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

ATESTAT NR. 23 / 28.07.2016

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. (1¹), 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. 23 / 28.07.2016

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)	AJF FINANCIAL SERVICES LTD	48, Inomenon Ethnon, 2 nd and 3 rd Floor, 6042 Larnaca, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a) și alin.1 ¹ lit. a), d)	PJM01FISMCYP2016
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) – UNITED KINGDOM	STEPHENS EUROPE LIMITED	36-38 Cornhill, EC3V, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin.1 ¹ lit. c), e), g)	PJM01FISMGBR2017
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) – UNITED KINGDOM	ST JOHNS ASSET MANAGEMENT LIMITED	AFH House Buntsford Drive Stoke Heath, b60 4je, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin.1 ¹ lit. d), e)	PJM01FISMGBR2018
4.	BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BAFIN)	TIMBERLAND CAPITAL MANAGEMENT GMBH	Feldstr. 8, 47198 Duisburg, Germany	art. 5 alin. (1) lit. a), d), e)	PJM01FISMDEU2019
5.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) – UNITED KINGDOM	VIBHS FINANCIAL LTD	68, Lombard Street, EC3V 9LJ, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin.1 ¹ lit. d)	PJM01FISMGBR2020
6.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) – UNITED KINGDOM	TAVISTOCK WEALTH LIMITED	1 Bracknell Beeches Old Bracknell Lane, RG12 7BW, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a) și alin.1 ¹ lit. e)	PJM01FISMGBR2021
7.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) – UNITED KINGDOM	ILLIQUIDX SECURITIES LIMITED	80 Fleet Street, EC4Y 1EL, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e)	PJM01FISMGBR2022

ATESTAT NR. 24 / 28.07.2016

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. (1¹), 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. 24 / 28.07.2016

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISM	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)	CFI MARKETS LTD	10 Gregory Afxentiou Street, Livadhiotis Court 5 Floor 5 th , 6023 Lamaca, Cipru	PJM01FISM CYP1622	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și alin.1 ¹ lit. a), b), d), e)
2.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	GOLDENBURG GROUP LIMITED	1, Siafi Street, Porto Bello Building, 1st Floor, Office No. 101, 3042 Limassol, Cyprus	PJM01FISM CYP1869	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin.1 ¹ lit. a), b), d), e)
3.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	ORBEX LTD	6, Maximos Michaelides, Street Maximos Plaza, Tower 3, 5th Floor, Office 3501, 3106 Limassol, Cyprus	PJM01FISM CYP1240	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), și alin.1 ¹ lit. a), b), d), e)
4.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	COVERDEAL HOLDINGS LTD	1, Megalou Alexandrou Street, Sea Breeze Court, Block 10, Office 204, Pyrgos, 4534 Limassol, Cyprus	PJM01FISM CYP1925	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin.1 ¹ lit. a), b), d), e)
5.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	TOPIC MARKETS LTD	1, Chrysanthou Mylona, Panayides Building, 6th Floor, 3030 Limassol, Cyprus	PJM01FISM CYP1999	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și alin.1 ¹ lit. a), b), d), e)
6.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	T.C.R. INTERNATIONAL LTD	48, Akropoleos Avenue, 1st Floor, Nicosia 2012, Cyprus	PJM01FISM CYP1886	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin.1 ¹ lit. a), d)
7.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	PLUS500CY LIMITED	1, Siafi Street, Porto Bello Business & Cultural Centre, Business Suites 1-4, Office 104, 3042, Limassol, Cyprus	PJM01FISM CYP1898	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și alin.1 ¹ lit. a), d)
8.	BUNDESANSTALT FUR FINANZDIENSTLEISTUNGS AUFSICHT (BAFIN)	DONAU CAPITAL WERTPAPIER GMBH	Passauer Strasse 5, D-94161 Ruderting, Germania	PJM01FISM DEU1123	art. 5 alin. (1) lit. a), e)
9.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	TRADOMART LTD	23A, Gregori Afxentiou, Leda Court, Block B, Office B203, Mesa Geitonia, 4000 Limassol, Cyprus	PJM01FISM CYP1985	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d) și alin.1 ¹ lit. a), b), d), e)

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 185 / 27.07.2016

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

în conformitate cu prevederile art. 196 și 199 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare și ale art. 58 și 59 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

urmare adreselor BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/49760/11.07.2016 și nr. RG/51146/14.07.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 27.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se aprobă anunțul preliminar cu privire la oferta publică de preluare voluntară a societății ALBALACT S.A. jud. Alba (CUI:1755369), inițiată de B.S.A. INTERNATIONAL Anderlecht, Belgia.

Art. 2. B.S.A. INTERNATIONAL intenționează să achiziționeze 636.366.228 acțiuni, reprezentând 97,4962% din capitalul social al emitentului la un preț minim de 0,5252 lei/acțiune.

Art. 3. B.S.A. INTERNATIONAL are obligația de a publica anunțul preliminar până cel târziu în data de 03.08.2016 în cel puțin un cotidian central și unul local din raza administrativ-teritorială a emitentului și îl va transmite societății subiect al preluării precum și operatorului pieței reglementate pe care se tranzacționează valorile mobiliare respective.

Art. 4. În termen de maximum 30 zile de la publicarea anunțului preliminar ofertantul are obligația să depună la ASF documentația aferentă ofertei publice de preluare voluntară, în termeni nu mai puțin favorabili decât cei precizați în anunțul preliminar.

Art. 5. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZUL NR. 186 / 28.07.2016

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,

ținând cont de prevederile art. 120 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) și alin. (2), art. 228 alin. (3) 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. 23, art. 237 alin. (3) și (4) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, 6 alin. (1), (2) și (3), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, art. 10 alin. (1), art. 9 alin. (2) lit. b), alin. (3), (4) și (5) și art. 11 alin. (1) și (2) 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 solicitarea S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu nr.33322/04.05.2016, completată prin adresele înregistrate cu nr. 40721/02.06.2016 și nr. 46184/28.06.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Ciucioi Ionel Marian în data de 19.07.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 27.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în documentele S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A. nr. 1 din data de 26.04.2016.

Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A., la data prezentului aviz, este următoarea:

1. Drăgoi Bogdan Alexandru
2. Avrâmoiu Octavian
3. Weiler Dan
4. Dumitru Ștefan
5. Stancu Ion
6. Chiser Toma Valentin
7. Ciucioi Ionel Marian

Art. 3. S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a Statutului actualizat conform prevederilor art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF.

Art. 4. Presentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1499 / 27.07.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit a), art.6 alin.(1) și (3), art. 7 alin. (2), 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 și art. 193 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 56 și art. 57 din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

urmare adresei Raiffeisen BANK S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/52060/19.06.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 27.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de SIF BANAT CRIȘANA S.A. Arad, inițiată de SIF BANAT CRIȘANA S.A. Arad, ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 27.450.000, reprezentând 5,0014% din capitalul social
- Valoare nominală: 0,10 RON/acțiune
- Prețul de cumpărare este de: 1,70 RON/acțiune
- Perioada de derulare: 02.08.2016 – 23.08.2016
- Intermediarul ofertei: Raiffeisen BANK S.A.
- Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă

Art. 2. Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de SIF BANAT CRIȘANA S.A. ARAD permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzută la art. 7 din Regulamentul ASF nr.16/2014.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: "Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia".

Art. 6. Presentul act se va publica în buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1500 / 27.07.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit a), art.6 alin.(1) și (3), art. 7 alin. (2), 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 și art. 193 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 56 și art. 57 din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

urmare adreselor Wood & Company Financial Services a.s. înregistrate la ASF cu nr. RG/48572/05.07.2016 și nr. RG/51144/14.07.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 27.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de FONDUL PROPRIETATEA S.A. București, sub formă de acțiuni și/sau GDR-uri având la bază acțiuni, inițiată de FONDUL PROPRIETATEA S.A. București, ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 575.000.000
- Valoare nominală: 0,85 RON/acțiune
- Prețul de cumpărare este de: 0,8420 RON/acțiune și suma echivalentă în dolari americani a 42,1 RON/GDR
- Perioada de derulare: 03.08.2016 – 07.09.2016. Potrivit mențiunilor din cadrul documentului de ofertă data de 15 august 2016, data de 29 august 2016 și data de 5 septembrie 2016 nu reprezintă zile lucrătoare și, ca urmare, nicio ofertă privind valorile mobiliare nu va fi acceptată în datele de 15 august 2016, 29 august 2016 și 5 septembrie 2016
- Metoda de alocare: pro-rata

- Intermediarul ofertei: Wood & Company Financial Services a.s.
- Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă

Art. 2. Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de FONDUL PROPRIETATEA S.A. București permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzută la art. 7 din Regulamentul ASF nr. 16/2014.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: "Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia".

Art. 6. Prezentul act se va publica în buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1501 / 28.07.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), 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 alin. (11) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

adresele SSIF GOLDRING S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/37527/19.05.2016, nr. RG/47227/30.06.2016 și nr. RG/51289/15.07.2016,

hotărârea AGEA TRANSCOM S.A. Sibiu din data de 10.12.2015, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 72/07.01.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 27.07.2016, 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 30.12.2015, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social al societății TRANSCOM S.A. Sibiu, conform hotărârii AGEA, adoptată în data de 10.12.2015, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României nr. 72/07.01.2016, cu următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: maxim 60.893.056 acțiuni
- Perioada de derulare: 01.08.2016 – 31.08.2016
- Prețul de subscriere: 0,1 lei/acțiune
- Intermediarul ofertei: SSIF GOLDRING S.A.
- Locul de subscriere: La sediul SSIF GOLDRING 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. 1502 / 28.07.2016

privind plângerea prealabilă formulată de domnul Grigore Gigel împotriva Deciziei ASF nr. 979/25.04.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Grigore Gigel, în calitate Președinte al CA al societății Comcereal S.A. Vaslui, împotriva Deciziei ASF nr. 979/25.04.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele.

prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/44370/21.06.2016, domnul Grigore Gigel, în calitate Președinte al CA al societății Comcereal S.A. Vaslui, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 979/25.04.2016, solicitând revocarea acesteia.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 979/25.04.2016, s-a modificat în conținutul art. 1 din Decizia nr. 2661/15.10.2015 codul numeric personal și adresa de domiciliu a dlui. Grigore Gigel.

prin Decizia nr. 2661/15.10.2015, dl. Grigore Gigel a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.000 lei, în calitate de Președinte al CA al societății Comcereal SA Vaslui.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie, și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 27.07.2016,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Grigore Gigel împotriva Deciziei ASF nr. 979/25.04.2016.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR. 1504 / 28.07.2016

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. 1504 / 28.07.2016

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<i>PEGASE CAPITAL LIMITED</i>	<i>PJM01FISM CYP1812</i>
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) – UNITED KINGDOM	<i>MORTON FINANCIAL SERVICES LTD</i>	<i>PJM01FISM GBR0301</i>
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) – UNITED KINGDOM	<i>ZENIT ASSET MANAGEMENT LLP</i>	<i>PJM01FISM GBR1341</i>
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) – UNITED KINGDOM	<i>ILLIQUIDX LLP</i>	<i>PJM01FISM GBR1320</i>
5.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA) – UNITED KINGDOM	<i>ASHCOURT FINANCIAL PLANNING LTD</i>	<i>PJM01FISM GBR0171</i>

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR. 1505 / 28.07.2016

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 conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 8/2015,

analizând cererea BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/44016/17.06.2016, completată prin adresa nr. RG/51456/15.07.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă, la cerere, autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei **URSU OLGA MIRELA** prin Decizia nr. 2248/28.11.2008 – poz. 1, în numele societății **BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.** cu sediul social situat în București, Bdul. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1.

Art. 2. BRD – Groupe Societe Generale S.A. are obligația ca la data reluării activității doamnei **URSU OLGA MIRELA** să notifice ASF cu privire la acest aspect.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR. 1506 / 28.07.2016

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,

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 cererile societății de servicii de investiții financiare ELDAINVEST S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/43212/14.06.2016 și nr. RG/43251/14.06.2016, completate prin adresa nr. RG/49467/08.07.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare acordate următoarelor persoane în numele societății de servicii de investiții financiare ELDAINVEST S.A., cu sediul social situat în Mun. Galați, str. Domnească nr. 17, bl. B, ap. 23, jud. Galați:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	CĂPCĂNARU-BIBICU ANTON-LAURENȚIU	2266/21.07.2005
2.	OLTEANU FLORINA-CARMEN	640/05.02.2004

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	CĂPCĂNARU-BIBICU ANTON-LAURENȚIU	PFR02ASIF/090453
2.	OLTEANU FLORINA-CARMEN	PFR02ASIF/170302

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR. 1507 / 28.07.2016

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,

ținând cont de prevederile art. 31 alin. (7) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiții alternative și a Regulamentului nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere notificarea Financial Conduct Authority (FCA) înregistrată la ASF cu nr. RG/40224/01.06.2016 completată prin adresele RG/40217/01.06.2016 și RG/46427/29.06.2016

În baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul Public al ASF Societățile de investiții de tip alternativ din alte state membre (SIAM)) Montagu V LP înregistrat în Registrul Public al ASF cu nr. PJM09SIAMGBR0015 și respectiv Montagu V (Non –US) LP înregistrat cu nr. PJM09SIAMGBR0016 administrate de MONTAGU PRIVATE EQUITY LLP.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR. 1508 / 28.07.2016

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.9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (2), art. 7, art. 8, art.9 alin. (1) și (2) lit. b) 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 societatea de servicii de investiții financiare **VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.** prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/38082/23.05.2016 , precum și rezultatele interviului susținut conform Deciziei ASF nr. 1268/22.06.2016, reținem faptul că domnul **Belu Razvan Silviu** nu îndeplinește cerința de *competență și experiență profesională* relevantă în vederea asigurării unui management sigur și prudent al societății de servicii de investiții financiare, cerință prevăzută de art. 5 lit. a) din Regulamentul ASF nr. 14/2015,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 27.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se respinge cererea de modificare a autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de administrație, prin numirea domnului Belu Razvan Silviu în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA din data de 12.05.2016, întrucât dl *Belu Razvan Silviu* nu îndeplinește cerința de *competență și experiență profesională* în vederea asigurării unui management sigur și prudent al societății de servicii de investiții financiare, prevăzută la art. art. 5 lit. a) din Regulamentul ASF nr. 14/2015.

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. are obligația, ca în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii, să ia măsurile care se impun în vederea încadrării în prevederile art.9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și prevederilor art. 6 alin. 3 lit. (a) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, referitoare la numărul minim de membri ai CA al unei societăți de servicii de investiții financiare.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.** și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1509 / 28.07.2016

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

în temeiul art. 1 alin. (3), art. 148 alin. (2) și art. 149 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia CNVM nr. 3567/14.12.2006 de autorizare a funcționării S.C. Depozitarul Central S.A. și Decizia CNVM nr. 1407/20.06.2006,

în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a), art. 33 și art. 98 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. III alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 6/2016 (în vigoare începând cu data de 02.08.2016) pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, și pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naționale a

Valorilor Mobiliare nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010, analizând solicitarea Depozitarului Central S.A. transmisă prin adresa nr. 20080/08.06.2016 (înregistrată la ASF cu nr. RG/41773/08.06.2016), completată cu adresa nr. 24106/12.07.2016 (înregistrată la ASF cu nr. RG/50619/13.07.2016), având în vedere adresa Băncii Naționale a României nr. IV/5/2337/12.07.2016, în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 27.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă, cu amendamente, modificările aduse Codului Depozitarul Central S.A. aprobat prin Decizia CNVM nr.1407/20.06.2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Forma amendată a articolelor modificate din Codul Depozitarul Central S.A. menționate la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. Depozitarul Central S.A. are obligația să republice Codul Depozitarului Central S.A.

Art. 4. Orice modificare a Codului Depozitarul Central S.A. va fi supusă, în prealabil, aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data intrării în vigoare a Regulamentului ASF nr. 6/2016.

Art. 6. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.

Art. 7. Direcția Reglementare Autorizare din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

Modificări la Codul Depozitarului Central S.A.

1. Pct. 30 al art. 1 din Capitolul 1, Titlul Preliminar din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:
„**30. Precizarile tehnice** sunt documente aprobate prin Decizia Directorului General al Depozitarului Central, emise pentru clarificarea sau interpretarea unor aspecte de natura tehnica si/sau operationala cu privire la prezentul Cod, precum si la sistemul Depozitarului Central.”

2. Titlul Secțiunii 1 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se modifică astfel:

„Secțiunea 1. Dispoziții generale”

3. Art. 15 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 15. (1)** Împrumutul de instrumente financiare este un serviciu oferit de Depozitarul Central tuturor Participanților care au dreptul să desfășoare operațiunile descrise în prezentul capitol.

(2) Împrumutul de instrumente financiare este utilizat exclusiv în scopurile prevazute de art. 4 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr.5/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Răspunderea cu privire la respectarea scopului pentru care este realizat împrumutul de instrumente financiare, precum si cu privire la respectarea prevederilor legale incidente operatiunilor de imprumut impuse participantilor prin reglementari aparține Participanților implicați în aceste operațiuni.

(4) În cazul împrumutului de instrumente financiare care are ca scop finalizarea decontării tranzacțiilor:

a) Participantul debitor trebuie să se asigure ca numărul de instrumente financiare care fac obiectul împrumutului este cel mult egal cu numărul instrumentelor financiare necesare pentru finalizarea decontării tranzacțiilor încheiate fie în contul propriu al Participantului, fie în contul/conturile clienților săi;

b) instrucțiunile privind împrumutul de instrumente financiare trebuie transmise Depozitarului Central până cel târziu la data decontării tranzacțiilor pentru care se realizează respectivul împrumut, astfel încât să se asigure finalizarea decontării în conformitate cu orarul de decontare.”

4. Art. 16 - 45 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se abrogă.

5. Art. 46 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 46.** Depozitarul Central efectuează operațiunile în legătură cu împrumutul de instrumente financiare, în numele și exclusiv pe baza instrucțiunilor transmise de Participanți, in conformitate cu prevederile prezentului Cod si cu precizarile tehnice.”

6. Art. 47 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se abrogă.

7. Art. 48 și 49 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 48.** Participanții poartă răspunderea pentru fiecare și pentru toate instrucțiunile transmise Depozitarului Central în legătură cu împrumutul de instrumente financiare.

Art. 49. Depozitarul Central va executa o operațiune în legătură cu împrumutul de instrumente financiare numai dacă aceasta are la bază instrucțiuni considerate valide din punct de vedere tehnic, primite din partea Participanților, in formatul comunicat de Depozitarul Central prin precizari tehnice.”

8. Art. 51 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se abrogă.

9. Alin. (2) al art. 52 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„**(2)** Depozitarul Central își rezervă dreptul de a decide suspendarea unei instrucțiuni, dacă există dubii cu privire la conținutul acesteia, autoritatea persoanei care a inițiat această instrucțiune sau, în situația în care constată că nu au fost respectate prevederile prezentului Cod, notificând Participanții implicați cu privire la această decizie, imediat ce aceasta a fost adoptată.”

10. După alin. (2) al art. 52 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se introduce un nou alineat, alin. (2¹), cu următorul cuprins:

„(2¹) Depozitarul Central își rezerva dreptul de a decide anularea înregistrării unei instrucțiuni, în măsura în care în urma analizelor și investigațiilor efectuate constată că există dovezi cu privire la conținutul necorespunzător al acesteia, autoritatea persoanei care a inițiat această instrucțiune sau, în situația în care constată că nu au fost respectate prevederile prezentului Cod, notificând Participanții implicați cu privire la această decizie, imediat ce aceasta a fost adoptată.”

11. După lit. d) a alin. (3) al art. 52 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) necorelarea de către Participanți a operațiunilor de împrumut de instrumente financiare cu cele de restituire a instrumentelor financiare obiect al operațiunilor de împrumut.”

12. După alin. (3) al art. 52 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) Depozitarul Central va verifica corelarea de către participanți a operațiunilor de împrumut de instrumente financiare cu cele de restituire a instrumentelor financiare obiect al operațiunilor de împrumut.”

13. Secțiunea 2.2.1 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central devine „**Secțiunea 2. Obiectul împrumutului de instrumente financiare**”.

14. Lit. a) și b) ale alin. (1) al art. 53 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) sunt înregistrate în sistemul Depozitarului Central;

b) sunt înregistrate în contul deschis în nume propriu de către Participantul aflat în poziție creditoare sau în contul în care sunt evidenciate detinerile clientului aflat în poziție creditoare;”

15. Secțiunea 2.2.2 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central devine „**Secțiunea 3 Procedura de înregistrare a împrumutului de instrumente financiare**”.

16. Art. 54 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 54.** Operațiunea de împrumut se efectuează printr-un transfer fără plată (Free of Payment), cu schimbarea proprietății, între conturile implicate.”

17. Partea introductivă și lit. e) și f) de la art. 55 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 55** Etapele procesării instrucțiunilor aferente operațiunilor descrise în cadrul acestui capitol sunt următoarele:

(...)

e) executarea (decontarea) operațiunilor în cadrul sistemului Depozitarului Central;

f) transmiterea notificărilor de confirmare a executării operațiunii sau de anulare a instrucțiunilor neexecutate.”

18. Secțiunea 2.2.2.1 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central devine „**Secțiunea 3.1. Transmiterea instrucțiunilor de către Participanți**”.

19. Art. 56 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 56. (1)** Procesarea instrucțiunilor aferente operațiunilor de împrumut respecta principiul dublei notificări.

(2) Principiul dublei notificări va fi respectat inclusiv în cazul în care operațiunea este realizată între clienții aceleiași Participant sau între un Participant în nume propriu și clientul acestuia, situații în care ambele instrucțiuni vor fi inițiate de către Participantul în cauză.”

20. După art. 56 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se introduce un nou articol, art. 56¹, cu următorul cuprins:

„**Art. 56¹** Dacă operațiunea de împrumut este realizată între clienții aceleiași Participant ale caror detineri de instrumente financiare sunt evidenciate în cadrul aceluiași cont global deschis în sistemul Depozitarului Central, transferul se înregistrează în sistemul de back-office propriu al Participantului în cauză, acesta având obligația de a notifica Depozitarul Central conform art. 56 alin. (2), în vederea evidențierii numărului total de instrumente financiare ce fac obiectul operațiunilor de împrumut înregistrate în cadrul respectivului cont global deschis de către Participanți în sistemul Depozitarului Central în numele clienților.”

21. Alin. (2) – (4) ale art. 58 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**(2)** În situația în care mijlocul de comunicare notificat de Depozitarul Central este fax, instrucțiunile vor respecta formatul prevăzut în precizările tehnice. În această situație, Depozitarul Central își rezervă dreptul de a refuza să acționeze în baza acelor instrucțiuni care fie sunt ilizibile, fie conțin erori evidente. Refuzul de a acționa în baza instrucțiunilor considerate ilizibile sau conținând erori evidente, va fi comunicat de către Depozitarul Central Participantului care a transmis instrucțiunea considerată ilizibilă și/sau conținând erori de îndată ce instrucțiunea a fost analizată.

(3) Instrucțiunile privind înregistrarea împrumutului de instrumente financiare vor fi transmise Depozitarului Central până cel târziu la data executării împrumutului, în intervalele orare comunicate de către Depozitarul Central prin precizări tehnice.

(4) Intervalele de timp în care vor fi luate în considerare instrucțiunile transmise de Participanți în legătură cu împrumutul de instrumente financiare vor fi comunicate de către Depozitarul Central Participantilor, prin intermediul mijlocului de comunicare notificat de Depozitarul Central prin precizări tehnice.”

22. Alin. (5) al art. 58 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se abrogă.

23. După art. 59 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se introduce un nou articol, art. 59¹, cu următorul cuprins:

„**Art. 59¹ (1)** Fiecare instrucțiune în legătură cu o operațiune de împrumut de instrumente financiare transmisă Depozitarului Central de un Participant va avea formatul prevăzut în precizările tehnice și trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

a) număr de referință instrucțiune;

b) tipul instrucțiunii (inițializare împrumut, restituire împrumut);

c) data executării instrucțiunii;

d) identificarea instrumentelor financiare ce fac obiectul împrumutului;

e) cantitatea de instrumente financiare obiect al împrumutului;

f) identificarea Participantilor implicați și a contului Participantului care transmite instrucțiunea, utilizat în operațiune.

(2) Depozitarul Central nu va lua în considerare instrucțiunile primite care nu îndeplinesc toate condițiile stabilite prin prezentul Cod și precizările tehnice. Participantii implicați în operațiunea de împrumut vor fi notificați cu privire la acceptarea sau neacceptarea instrucțiunilor respective imediat după ce Depozitarul Central a realizat verificarea condițiilor stipulate anterior.

(3) Fiecare instrucțiune transmisă de un Participant va fi înregistrată în sistemul Depozitarului Central după validarea tehnică a acesteia, prin alocarea de către Depozitarul Central a unui număr de referință unic.

(4) Retransmiterea unei instrucțiuni anulate de către Depozitarul Central se va face în conformitate cu prevederile art. 58 și ale prezentului articol.”

24. Secțiunea 2.2.2.2 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central devine „Secțiunea 3.2. Validarea tehnică a instrucțiunilor recepționate”.

25. Art. 60 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 60.** Fiecare instrucțiune recepționată de către sistemul Depozitarului Central va urma procesul de validare, în cadrul căruia este verificat formatul și conținutul minim obligatoriu al instrucțiunilor, comunicat prin precizări tehnice. Instrucțiunile care nu sunt conforme cu prevederile Codului Depozitarului Central și ale precizărilor tehnice sunt respinse, fiecare Participant fiind notificat în acest sens.”

26. După art. 61 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se introduce un nou articol, art. 61¹, cu următorul cuprins:

„**Art. 61¹** Momentul intrării în sistemul Depozitarului Central a unei instrucțiuni de împrumut este momentul în care instrucțiunea respectivă este validată tehnic, în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni.”

27. Secțiunea 2.2.2.3 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central devine „**Secțiunea 3.3. Procesul de matching**”.

28. Art. 62 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 62.** Procesul de matching reprezintă procesul prin care sunt identificate instrucțiunile care formează o operațiune și prin care o instrucțiune transmisă de un Participant este comparată cu cea transmisă de contrapartea acestuia, pentru a asigura faptul că termenii operațiunii coincid în ambele instrucțiuni.”

29. După art. 64 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se introduce un nou articol, art. 64¹, cu următorul cuprins:

„**Art. 64¹(1)** O instrucțiune aferentă împrumutului de instrumente financiare transmisă de către un Participant poate fi anulată de către acesta în mod unilateral cel mai târziu înainte de încheierea procesului de matching.

(2) În situația aplicării alin.(1), Depozitarul Central notifică participanții implicați cu privire la anularea instrucțiunii aferente și respectiv a operațiunii de împrumut.”

30. Art. 66 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 66.** După finalizarea procesului de matching o instrucțiune de împrumut nu mai poate fi revocată unilateral de un Participant la sistem sau un terț, iar până la momentul acceptării la decontare a operațiunii de împrumut, așa cum este definit la art.69, instrucțiunile pot fi revocate doar de către Depozitarul Central în situații excepționale, cauzate de incidente grave aparute în funcționarea sistemului Depozitarului Central și/sau a sistemului de comunicație la distanță sau la solicitarea unor autorități competente, dacă este cazul, ori la solicitarea ambilor Participanți implicați.”

31. Art. 67 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se abrogă.

32. Secțiunea 2.2.2.4 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central devine „Secțiunea 3.4. Verificarea disponibilității instrumentelor financiare în vederea executării (decontării)”.

33. Art. 68 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 68. (1)** În cazul în care, la verificarea disponibilității (existenței) instrumentelor financiare în contul creditor se constată că nu există suficiente instrumente financiare disponibile, sistemul reia procesul de verificare pe tot parcursul zilei de executare.

(2) Dacă până la Momentul de Închidere a serviciului în cauză din data executării instrucțiunii în contul creditor nu sunt identificate suficiente instrumente financiare disponibile, Depozitarul Central anulează operațiunea și transmite imediat notificări Participantilor implicați.”

34. Secțiunea 2.2.2.5 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central devine „Secțiunea 3.5. Decontarea instrucțiunilor în cadrul sistemului”.

35. Art. 69 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 69.** Operațiunile aferente împrumutului de instrumente financiare vor fi decontate la data menționată în ambele instrucțiuni ca dată a executării, după verificarea disponibilității instrumentelor financiare și confirmarea existenței acestora, acesta constituind momentul acceptării la decontare a operațiunii.”

36. Art. 72 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se abrogă.

37. După Secțiunea 3 din Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se introduc două noi secțiuni cu următorul cuprins:

„Secțiunea 4. Restituirea împrumutului de instrumente financiare

Art. 73 (1) Operațiunea de restituire a instrumentelor financiare împrumutate se efectuează printr-un transfer fără plată (Free of Payment), cu schimbarea proprietății, din contul în care sunt evidențiate detinerile Participantului/clientului debitor, în contul în care sunt evidențiate detinerile Participantului/clientului creditor, în baza instrucțiunilor Participantilor implicați, cu respectarea principiului dublei notificări.

(2) Prevederile Secțiunii 3 referitoare la procedura de înregistrare a împrumutului de instrumente financiare se aplică în mod corespunzător și în cazul restituirii instrumentelor financiare împrumutate.

(3) Depozitarul Central va verifica corelarea de către participanți a operațiunilor de împrumut de instrumente financiare cu cele de restituire a instrumentelor financiare obiect al operațiunilor de împrumut.

Sectiunea 5. Alte dispozitii

Art. 74 Daca in intervalul de timp dintre inregistrarea de catre Depozitarul Central a operatiunii de imprumut si a celei de restituire a instrumentelor financiare obiect al imprumutului, a fost stabilita o data de inregistrare pentru detinatorii de instrumente financiare asupra carora se vor rasfrange efectele unor evenimente corporative ale emitentului instrumentelor financiare imprumutate, orice eventuala plata compensatorie intre parti urmeaza a fi convenita si efectuata in afara sistemului Depozitarului Central.

Art. 75 In cazul in care emisiunea de instrumente financiare obiect al imprumutului este retrasa din sistemul Depozitarului Central inainte de data de efectuare a operatiunii de restituire a imprumutului, orice eventuala plata compensatorie intre partile contractului de imprumut, ce poate decurge din aceasta cauza, se va realiza in afara sistemului Depozitarului Central.

Art. 76 Orice alte eventuale compensari intre parti aferente contractului de imprumut de instrumente financiare se vor efectua in afara sistemului Depozitarului Central, in conformitate cu termenii contractului incheiat de acestia si cu prevederile legale aplicabile.”

38. După Capitolul 2, Titlul IV din Codul Depozitarului Central se introduce un nou capitol, Capitolul 3, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL 3. GARANTIILE AFERENTE TRANZACȚIILOR ÎN MARJA

Art. 77 În intelesul prezentului capitol, tranzacțiile în marja au sensul prevăzut în art. 190 alin. (1) lit. i) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 78 (1) Reflectarea în sistemul Depozitarului Central a ipotecilor mobiliare și garanțiilor financiare aferente tranzacțiilor în marja (constituire/radiere/restituire/ modificare), se realizează în conformitate cu instrucțiunile transmise de Participanții implicați, pe baza principiului dublei notificări, inclusiv în cazul în care operațiunea este realizată între clienții aceluiași Participant sau între un Participant în nume propriu și clientul acestuia, situații în care ambele instrucțiuni vor fi inițiate de către Participantul în cauză.

(2) Formatul și conținutul instrucțiunilor pentru reflectarea în sistemul Depozitarului Central a ipotecilor mobiliare și garanțiilor financiare aferente tranzacțiilor în marja vor fi comunicate de Depozitarul Central prin precizări tehnice.

(3) Operațiunilor prevăzute la alin. (1), realizate în Secțiunea 2 – Registru și Secțiunea 3 – Registru, în baza instrucțiunilor Participanților, nu le sunt aplicabile prevederile Titlului VI, Capitolul 3 din prezentul Cod.

Art. 79 Prevederile art. 46 – 52, art. 55 – 71 și art. 74-76 din Capitolul 2 al Titlului IV se aplică în mod corespunzător și garanțiilor aferente tranzacțiilor în marja, caz în care referirile la împrumut se vor interpreta ca fiind făcute în legătură cu garanțiile aferente tranzacțiilor în marja.

Art. 80 În cazul executării garanției financiare fără transfer de proprietate prin însușirea instrumentelor financiare în contul creanței, la solicitarea beneficiarului garanției Depozitarul Central va înregistra transferul direct al instrumentelor financiare în contul acestuia.”

39. Partea introductivă și lit. f) de la alin. (1) al art. 5 din Titlul IX din Codul Depozitarului Central se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 5 (1)** Constituie fapte ilicite la regimul juridic al Depozitarului Central, în condițiile art.3, următoarele fapte săvârșite de Participantul la sistemul Depozitarului Central:

(...)

f) efectuarea operațiunii de împrumut de instrumente financiare pentru finalizarea decontării în situația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. h) din Regulamentul CNVM nr. 5/2010. În acest caz Depozitarul Central va notifica ASF și va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile Secțiunii 3 din prezentul Titlu;”

40. Lit. d) de la alin. (2) al art. 5 din Titlul IX din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) efectuarea operațiunii de împrumut de instrumente financiare pentru finalizarea decontării în situația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. h) din Regulamentul CNVM nr. 5/2010. În acest caz Depozitarul Central va notifica ASF și va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile Secțiunii 3 din prezentul Titlu;”

41. Alin. (1) al art. 6 din Titlul X din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 6 (1)** Participanții care nu îndeplinesc cerințele aferente utilizării sistemului de conturi globale și/sau de efectuare a operațiunilor de împrumut de instrumente financiare și de constituire a garanțiilor asociate acestora și care intenționează să utilizeze sistemul de conturi globale și/sau să efectueze operațiuni de împrumut de instrumente financiare și de constituire a garanțiilor aferente acestora trebuie să îndeplinească obligațiile prevăzute la art.7¹ și art.8¹ din Titlul I al prezentului Cod.”

42. Anexele IV.3 – IV.5 din Codul Depozitarului Central se abrogă.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1510 / 28.07.2016

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,

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 alin.(1), alin. (2), (3), (4), (5), (6) și art. 11 alin. (3) 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 STK FINANCIAL Societate de administrare a investițiilor S.A. prin adresa nr.26326/13.04.2016, completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/31035/27.04.2016 nr. RG/38705/25.05.2016 și rezultatele interviului susținut conform Deciziei ASF nr. 1246/17.06.2016, reținem că doamna CĂLIAN Ramona Dorina:

- 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 baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 27.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se respinge solicitarea STK FINANCIAL Societate de administrare a investițiilor S.A. de autorizare a modificării autorizației de funcționare a societății, ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea d-nei Călian Ramona Dorina în funcția de director general adjunct al societății de administrare a investițiilor.

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI STK FINANCIAL Societate de administrare a investițiilor S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1511 / 28.07.2016

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,

în baza prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 18 alin. (1) și (6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 5, art. 10 alin. (1) și (8), art. 17 alin. (1) și (2), art. 18, art. 24 alin. (1) - (3), art. 27 alin. (2) și art. 33 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară ,

analizând cererea formulată de ALPHA BANK ROMÂNIA S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/29127/21.04.2016, completată prin adresa nr. RG/49824/11.07.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 27.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă proiectul de achiziție și dobândirea de către ALPHA BANK ROMÂNIA S.A. a calității de acționar semnificativ prin achiziționarea unei participații calificate directe de 26,7% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.

Art. 2. În termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data emiterii prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. are obligația de a supune aprobării ASF solicitarea de majorare a capitalului social, însoțită de documentele prevăzute de Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a materializării intenției de achiziție a participației calificate, menționată la art. 1, de către ALPHA BANK ROMÂNIA S.A., în caz contrar decizia își va pierde valabilitatea.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către ALPHA BANK ROMÂNIA S.A. În cazul în care aceasta nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1512 / 28.07.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- solicitarea formulată de One United Properties S.R.L. și Voloșeniuc Cătălin, în calitate de acționari cu o deținere cumulată mai mare de 5% din capitalul social al Companiei Hoteliere Intercontinental Romania S.A., având ca obiect întocmirea și publicarea unui raport suplimentar în conformitate cu prevederile art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004,

- Decizia nr. 743/24.03.2016 prin care ASF a impus Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A. obligația de a dispune toate măsurile necesare în vederea întocmirii raportului de audit suplimentar solicitat de cei doi acționari în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii;

- până în prezent obligația impusă prin Decizia ASF nr. 743/24.03.2016 nu a fost dusă la îndeplinire;

- astfel, societatea, prin reprezentanții săi, nu a dispus în termenul stabilit prin Decizia nr. 743/24.03.2016 măsurile necesare (nu a făcut dovada măsurilor luate) pentru ducerea la îndeplinire a obligației stabilite prin acest act individual;

se reține nerespectarea măsurii dispuse prin Decizia ASF nr. 743/24.03.2016, respectiv de a da curs, în termenul prevăzut în acest act individual, solicitării licite a doi dintre acționarii societății, referitoare la întocmirea și publicarea unui raport suplimentar, condusă care a avut ca urmare încălcarea dreptului acestora la informare, recunoscut de art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 și de reglementările secundare emise de CNVM/ASF în aplicarea acesteia.

DI. Bogdan Alexander Adamescu a mai fost sancționat prin Decizia nr. 742/24.03.2016 cu amendă în cuantum de 5.000 lei întrucât, prin refuzul nejustificat de a răspunde unei solicitări formulate de către ASF, a împiedicat autoritatea să-și exercite drepturile conferite de lege.

În baza art. 272, alin. (1) lit. g) pct. 7 coroborat cu art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în ședința din data de 27.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 7.500 lei domnul Bogdan Alexander Adamescu în calitate de președinte al Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 al municipiului București, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta Decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta Decizie va fi comunicată domnului Bogdan Alexander Adamescu și Companiei Hoteliere Intercontinental Romania S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Sancțiuni și pe website-ul B.V.B.

Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul B.V.B.

PREȘEDINTE
MIȘU NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1513 / 28.07.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările, ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- solicitarea formulată de One United Properties S.R.L. și Voloșeniuc Cătălin, în calitate de acționari cu o deținere cumulată mai mare de 5% din capitalul social al Companiei Hoteliere Intercontinental Romania S.A., având ca obiect întocmirea și publicarea unui raport suplimentar în conformitate cu prevederile art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;

- Decizia nr. 743/24.03.2016 prin care ASF a impus Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A. obligația de a dispune toate măsurile necesare în vederea întocmirii raportului de audit suplimentar solicitat de cei doi acționari în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii;

- până în prezent obligația impusă prin Decizia ASF nr. 743/24.03.2016 nu a fost dusă la îndeplinire;

- astfel, societatea, prin reprezentanții săi, nu a dispus în termenul stabilit prin Decizia nr. 743/24.03.2016 măsurile necesare (nu a făcut dovada măsurilor luate) pentru ducerea la îndeplinire a obligației stabilite prin acest act individual;

se reține nerespectarea măsurii dispuse prin Decizia ASF nr. 743/24.03.2016, respectiv de a da curs, în termenul prevăzut în acest act individual, solicitării licite a doi dintre acționarii societății, referitoare la întocmirea și publicarea unui raport suplimentar, condusă care a avut ca urmare încălcarea dreptului acestora la informare, recunoscut de art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 și de reglementările secundare emise de CNVM/ASF în aplicarea acesteia.

În baza art. 272, alin. (1) lit. g) pct. 7 coroborat cu art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în ședința din data de 27.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei Dan Grigore în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 al municipiului București, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta Decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta Decizie va fi comunicată domnului Dan Grigore Adamescu și Companiei Hoteliere Intercontinental Romania S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Sancțiuni și pe website-ul B.V.B.

Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul B.V.B.

PREȘEDINTE
MIȘU NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1514 / 28.07.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- solicitarea formulată de One United Properties S.R.L. și Voloșeniuc Cătălin, în calitate de acționari cu o deținere cumulată mai mare de 5% din capitalul social al Companiei Hoteliere Intercontinental Romania S.A., având ca obiect întocmirea și publicarea unui raport suplimentar în conformitate cu prevederile art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;

- Decizia nr. 743/24.03.2016 prin care ASF a impus Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A. obligația de a dispune toate măsurile necesare în vederea întocmirii raportului de audit suplimentar solicitat de cei doi acționari în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii;

- până în prezent obligația impusă prin Decizia ASF nr. 743/24.03.2016 nu a fost dusă la îndeplinire;

- astfel, societatea, prin reprezentanții săi, nu a dispus în termenul stabilit prin Decizia nr. 743/24.03.2016 măsurile necesare (nu a făcut dovada măsurilor luate) pentru ducerea la îndeplinire a obligației stabilite prin acest act individual;

se reține nerespectarea măsurii dispuse prin Decizia ASF nr. 743/24.03.2016, respectiv de a da curs, în termenul prevăzut în acest act individual, solicitării licite a doi dintre acționarii societății, referitoare la întocmirea și publicarea unui raport suplimentar, condusă care a avut ca urmare încălcarea dreptului acestora la informare, recunoscut de art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 și de reglementările secundare emise de CNVM/ASF în aplicarea acestora.

În baza art. 272, alin. (1) lit. g) pct. 7 coroborat cu art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în ședința din data de 27.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei domnul Ioniță Ștefan în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 al municipiului București, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta Decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art.5. Prezenta Decizie va fi comunicată domnului Ioniță Ștefan și Companiei Hoteliere Intercontinental Romania S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Sancțiuni și pe website-ul B.V.B.

Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul B.V.B.

PREȘEDINTE
MIȘU NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1515 / 28.07.2016

Având în vedere următoarele:

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

Prin adresele transmise spre informare și înregistrate la ASF cu nr. 108648/30.12.2015, nr. 1595/12.01.2016 și nr. 14655/29.02.2016, societatea One United Properties S.R.L. și dl. Voloșeniuc Cătălin, în calitate de acționari cu o deținere mai mare de 5% din capitalul social al Companiei Hoteliere Intercontinental România S.A., au solicitat emitentului și auditorului financiar al acestuia, în temeiul dispozițiilor art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, efectuarea unui raport de audit suplimentar.

În ședința din data de 18.03.2016 Consiliul de administrație a decis numirea societății Audit Tax Management S.R.L. în funcția de auditor financiar pentru întocmirea raportului de audit financiar aferent anului 2015, ca urmare a demisiei auditorului financiar al RSM Romania S.R.L. (comunicată societății prin adresa nr. 588/07.03.2016).

Prin Decizia ASF nr. 743/24.03.2016 s-a dispus în sarcina Consiliului de administrație al Companiei Hoteliere Intercontinental Romania S.A. obligația de a da curs solicitării acționarilor minoritari, respectiv de a dispune toate măsurile necesare în vederea

întocmirii unui raport de audit suplimentar în conformitate cu art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea 297/2004 privind piața de capital în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii prezentei decizii.

În A.G.O.A. din data de 28.04.2016 acționarii Companiei Hoteliere Intercontinental România S.A. au aprobat ratificarea deciziei Consiliului de administrație din data de 18.03.2016, de numire a noului auditor financiar.

Ca urmare a solicitărilor ASF de informații referitoare la demersurile întreprinse de societate pentru punerea în aplicare a Deciziei ASF nr. 743/24.03.2016, prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 39679/30.05.2016, președintele Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A. a afirmat că *auditorul financiar, Audit Tax Management SRL, numit în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății, ținută în data de 28.04.2016, cu care s-au purtat discuții preliminare cu privire la efectuarea auditului suplimentar conform solicitării acționarilor minoritari și-a dat demisia din această funcție.*

Prin adresa înregistrată la ASF nr. RG/44559/22.06.2016, auditorul Audit Tax Management S.R.L. a făcut următoarele precizări:

- *activitatea sa de auditor financiar al societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. s-a desfășurat în perioada 24.03.2016- 28.04.2016, conform contractului;*

- *prevederile contractuale au prevăzut exclusiv auditarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2015;*

- *motivul încetării contractului de audit financiar este îndeplinirea în totalitate a obiectului din contract și expirarea duratei acestuia;*

- *referitor la întocmirea unui raport de audit suplimentar conform art. 259 din Legea nr. 297/2004, societatea precizează că nu are nici un alt contract încheiat cu Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. în afară de cel de auditare a situațiilor financiare anuale.*

Până în prezent, Consiliul de administrație al Companiei Hoteliere Intercontinental Romania S.A. nu a dat curs solicitării celor doi acționari ai societății, de întocmire a unui raport suplimentar de audit în temeiul prevederilor art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004.

În conformitate cu prevederile art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, auditorul financiar întocmește, în termen de 30 de zile, pe baza informațiilor prezentate de administratori, rapoarte suplimentare, în conformitate cu standardele de audit financiar și cu cadrul de raportare definit prin standardele internaționale de contabilitate și prin reglementările CNVM/ASF referitoare la operațiunile reclamate de acționarii reprezentând cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot. Administratorii sunt obligați să furnizeze auditorilor toate informațiile solicitate.

Potrivit prevederilor art. 113 lit. F alin. (2) din Regulamentul nr. 1/2006, administratorii respectivului emitent sunt obligați să transmită auditorului financiar solicitarea formulată în conformitate cu alin. (1) al art. 113 lit. F, precum și informațiile necesare în termen de maximum cinci zile de la înregistrarea solicitării.

Potrivit prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile prezentei legi, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital.

Având în vedere elementele de fapt și de drept arătate mai sus,

În ședința din data de 27.07. 2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație are obligația de a da curs solicitării acționarilor minoritari, respectiv de a dispune toate măsurile necesare în vederea întocmirii unui raport de audit suplimentar în conformitate cu art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea 297/2004 privind piața de capital în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii prezentei decizii.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată societății Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul ASF și B.V.B.

Art. 5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
MIȘU NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR. 1517 / 29.07.2016

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 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. 24 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, 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 (4) și art.11 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. 2 și art.5 alin.(1) pct.13² din Regulamentul nr. 4/2009 *privind Registrul public*, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de SAI SAFI INVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/38235/23.05.2016, completată prin adresele nr. RG/38236/23.05.2016, nr. RG/44162/17.06.2016 și nr. RG/ 48204/04.07.2016, precum și rezultatele interviului susținut conform Deciziei ASF nr.1335/05.07.2016 reținem faptul că domnul ANDI BRADICEANU nu îndeplinește cerința de competență și experiența profesională relevantă corespunzătoare pentru a îndeplini funcția de administrare a riscului, cerință prevăzută de art. 5 lit. a) din Regulamentul ASF nr. 14/2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge cererea SAI SAFI INVEST S.A. cu sediul social situat în București, Sector 2, Str. Stefan Greceanu, nr. 4, de autorizare a domnului BRĂDICEANU ANDI, în calitate de Responsabil Administrarea Riscului al societății.

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării.

Art. 3. SAI SAFI INVEST S.A. are obligația, ca în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii, să ia măsurile care se impun în vederea încadrării în prevederile art. 8 alin.(8) lit. l din Regulamentul nr.10/2015, referitoare la depunerea la ASF a documentației în vederea autorizării unei persoane responsabile cu administrarea riscului.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI SAFI INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

DECIZIA NR. 1527 / 29.07.2016

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 conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 8/2015,

analizând cererea RAIFFEISEN BANK SA înregistrată la ASF cu nr. RG/28674/20.04.2016, completată prin adresele nr. RG/34962/10.05.2016, nr. RG/37610/19.05.2016, nr. RG/42596/13.06.2016, nr. RG/46272/28.06.2016 și nr. RG/49893/11.07.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă, la cerere, autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare acordate următoarelor persoane, în numele **RAIFFEISEN BANK S.A.** cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246C, Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, Sector 1:

- FRUJINA MIHAELA - Autorizația nr. 77/27.03.2014 poz. 7,
- VASILE ANCUȚA - Decizie nr. 1124/10.12.2012,
- PIPIRIG OCTAVIA - Decizie nr. 206/04.03.2013, poz. 2.

Art. 2. **RAIFFEISEN BANK S.A.** are obligația ca la data reluării activității persoanelor menționate la art. 1, să notifice ASF cu privire la acest aspect.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **RAIFFEISEN BANK S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE