

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 22.08.2016 - 26.08.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 122 / 22.08.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin.(1) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/24823/07.04.2016, completată prin adresele nr. RG/35867/13.05.2016, nr. RG/43321/15.06.2016, nr. RG/45272/24.06.2016 și nr. RG/47877/01.07.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **NAZAREVSKY MAGDALENA**, în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul societății **TRADEVILLE S.A.**, cu sediul social situat în **București**, B-dul Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern, etaj 10, Sect. 2.

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

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 123 / 22.08.2016

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

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

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

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A. nr.4432/02.08.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/56064/03.08.2016,

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

AUTORIZAȚIE

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	DĂNILĂ AUGUSTIN	2585/09.02.2006

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

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	DĂNILĂ AUGUSTIN	PFR02ASIF/122836

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **BRK FINANCIAL GROUP S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 124 / 24.08.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

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

analizând cererea BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/52738/21.07.2016, completată prin adresele nr. RG/59005/16.08.2016 și nr. RG/59852/18.08.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **MORARIU GABRIEL VASILE**, având Atestatul profesional nr. 1817/15.11.2005, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.** cu sediul social situat în București, Bdul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **MORARIU GABRIEL VASILE** în Registrul ASF, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare cu nr. PFR02ASIF/122837.

Art. 3. Societatea are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 125 / 25.08.2016

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

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), b), c), d) și e) și alin. (2), art.31 alin. (1) lit. e), alin.(2) și alin. (4), art.32 alin. (1), art.33 alin.(1)

lit. a) 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,

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

având în vedere solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresele cu nr.43544/15.06.2016, 44167/17.06.2016, 49413/08.07.2016, 51443/15.07.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Manolescu Dragoș-Gabriel în data de 04.08.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 24.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., ca urmare a modificării componenței Directoratului prin numirea domnului Manolescu Dragoș-Gabriel în calitate de membru al acestuia, în conformitate cu Decizia Consiliului de Supraveghere al SAI nr.12 din data de 09.06.2016.

Art. 2. Componența Directoratului OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. este următoarea:

Gati Laszlo Gyorgy - Președinte Directorat;

Dan Marius Popovici - Director General și membru Directorat;

Manolescu Dragoș-Gabriel - Director General Adjunct și membru Directorat.

Art. 3. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Directoratului, 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 OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 126 / 26.08.2016

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

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) și art. 19 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/56119/03.08.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent delegat în numele societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.**, cu sediul social situat în Mun. Focșani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea:

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	DUNĂ DAN-VICTOR	1783/03.11.2005

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	DUNĂ DAN-VICTOR	PFR02ADEL/401146

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZUL NR. 220 / 22.08.2016

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), 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 temeiul art. 258 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 5, art. 6, art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 12, art. 16 și art. 17 alin. (1) din Norma nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea auditorului financiar **3B EXPERT AUDIT S.R.L.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/44137/17.06.2016, completată prin adresa nr. 51608/18.07.2016,

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

AVIZ

Art. 1. Se avizează auditorul financiar **3B EXPERT AUDIT S.R.L.**, cu sediul social în București, sectorul 2, str. Aurel Vlaicu nr. 114, CUI RO 10767770, având Autorizația C.A.F.R. nr. 073/31.05.2001, în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF- Sectorul Instrumente și Investiții Financiare.

Art. 2. **3B EXPERT AUDIT S.R.L.** are obligația de a respecta condițiile avute în vedere la momentul avizării pe toată durata deținerii de către aceasta a calității de auditor financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF- Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în caz contrar, Autoritatea de Supraveghere Financiară urmând a proceda la retragerea prezentului aviz.

Art. 3. Orice modificare a informațiilor și/sau a documentelor care au stat la baza avizării auditorului financiar menționat la art. 1 va fi comunicată Autorității de Supraveghere Financiară în termen de 5 zile de la data producerii acesteia.

Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia **3B EXPERT AUDIT S.R.L.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, precum și pe site-ul ASF.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1681 / 24.08.2016

privind plângerea prealabilă formulată de S.C. ITANCAR FILGRUP S.R.L.
împotriva Deciziei ASF nr. A/418/22.05.2014

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 S.C. ITANCAR FILGRUP S.R.L. împotriva Deciziei ASF nr. A/418/22.05.2014.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/52507/21.07.2016, S.C. ITANCAR FILGRUP S.R.L. a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. A/418/22.05.2014 Deciziilor ASF nr. 923, nr. 924 și nr. 925/20.04.2016, solicitând revocarea acesteia.

În fapt, prin decizia contestată s-au dispus următoarele măsuri:

„Art. 1. Începând cu data de 22.05.2014, până la soluționarea definitivă a litigiilor ce au ca obiect contestația la executare silită, se suspendă derularea pe piața operațiunilor speciale administrată de Bursa de Valori București a operațiunilor cu acțiunile deținute de A.A.A.S. la S.C. COMALEX S.A. Alexandria”.

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 24.08.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. ITANCAR FILGRUP S.R.L. împotriva Deciziei ASF nr. A/418/22.05.2014, ca fiind tardiv introdusă.

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

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1682 / 24.08.2016

În baza 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), 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,

Având în vedere următoarele:

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește A.G.O.A. și A.G.E.A. S.I.F. OLTENIA S.A. convocate pentru data de 25/26.08.2016 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania și Sicons Capital BV, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 29.100.962 acțiuni, reprezentând 5,015968% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A.

Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., după cum urmează:

1. Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A.

Potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent anului 2015 al Erste Group Bank publicat pe website-ul www.erstegroup.com rezultă că ERSTE GROUP BANK deține 77,4% din Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A.

În acest context, urmărind deținerile directe ale Erste Group Bank în Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A., rezultă faptul că această entitate este controlată de Erste Group Bank.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b) din Legea nr. 297/2004, *legături strânse - situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:*

b) control, care înseamnă relația dintre societatea-mamă și o filială sau o relație similară între orice persoană fizică sau juridică și o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societății-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă și situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una și aceeași persoană printr-o relație de control;

Pentru referință, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 27, *societate-mamă - persoană juridică, acționar sau asociat al unei societăți comerciale care se află în una din următoarele situații:*

a) *deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta;*

b) *poate să numească sau să revocă majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie în societatea respectivă;*

c) *poate exercita o influență semnificativă asupra entității la care este acționar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entități;*

d) *este acționar sau asociat al unei entități și:*

1. *a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei în ultimele două exerciții financiare, sau*

2. *controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalți acționari sau asociați, majoritatea drepturilor de vot;*

Potrivit statutului Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A., *dacă nu se prevede altfel în prezentul Statut, toate hotărârile Adunării Generale a Membrilor vor fi adoptate cu peste nouăzeci și șapte de procente (97%) din voturile exprimate în cadrul unei adunări unde cel puțin șaptezeci și cinci la suta (75%) din Membri sunt prezenți sau reprezentați, urmând a fi supuse dezbaterii, printre altele, și ocuparea oricăror locuri vacante și propunerile Consiliului de Administrație sau ale Membrilor, așa cum au fost anunțate în convocatorul adunării.*

În speță, participarea Erste Group Bank la Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. îi conferă acesteia majoritatea drepturilor de vot, posibilitatea de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, precum și de a exercita o influență semnificativă asupra respectivei entități, fiind astfel incidente prevederile art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b) din Legea nr. 297/2004.

Potrivit prevederilor pct. 22 al aceluiași articol, persoane implicate sunt: **a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun;**

Astfel cum este prevăzut la pct. 23, *persoane care acționează în mod concertat reprezintă două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent.*

Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acționează în mod concertat: a) persoanele implicate.

În aceste condiții, în temeiul art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b), pct. 22 lit. a) și pct. 23 lit. a) din Legea nr. 297/2004, se constată faptul că Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. și ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A.

2. Romanian Equity Partners Cooperatif UA

Potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent anului 2015 al Erste Group Bank publicat pe website-ul www.erstegroup.com rezultă că ERSTE GROUP BANK deține 77,4% din această entitate.

În acest context, urmărind deținerea directă a Erste Group Bank în Romanian Equity Partners Cooperatif UA. rezultă că această entitate este controlată de Erste Group Bank, care deține majoritatea drepturilor de vot.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b) din Legea nr. 297/2004, *legături strânse - situația în care două sau*

mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:

b) control, care înseamnă relația dintre societatea-mamă și o filială sau o relație similară între orice persoană fizică sau juridică și o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societății-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă și situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una și aceeași persoană printr-o relație de control;

Pentru referință, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 27, societate-mamă - persoană juridică, acționar sau asociat al unei societăți comerciale care se află în una din următoarele situații:

a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta;

b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie în societatea respectivă;

c) poate exercita o influență semnificativă asupra entității la care este acționar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entități;

d) este acționar sau asociat al unei entități și:

1. a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei în ultimele două exerciții financiare, sau

2. controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalți acționari sau asociați, majoritatea drepturilor de vot;

Potrivit statutului Romanian Equity Partners Cooperatif U.A., dacă nu se prevede altfel în prezentul Statut sau în legea olandeză, toate hotărârile Adunării Generale a Membrilor vor fi adoptate cu o majoritate de peste nouăzeci și șapte de procente (97%) din voturile exprimate, reprezentând cel puțin optzeci și cinci la suta (85%) din voturile ce pot fi exprimate de întreaga Adunare Generală a Membrilor, urmând a fi supuse dezbaterii, printre altele, și ocuparea oricăror locuri vacante și propunerile Consiliului de Administrație sau ale Membrilor, așa cum au fost anunțate în convocatorul adunării..

În speță, participația Erste Group Bank la Romanian Equity Partners Cooperatif U.A. îi conferă acesteia majoritatea drepturilor de vot și posibilitatea de a exercita o influență semnificativă asupra respectivei entități, fiind astfel incidente prevederile art.2 alin. (1) pct. 16 lit. b) din Legea nr. 297/2004.

Potrivit prevederilor pct. 22 al aceluiași articol, persoane implicate sunt: a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun;

Astfel cum este prevăzut la pct. 23, persoane care acționează în mod concertat reprezintă două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înlăptui o politică comună în legătură cu un emitent.

Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acționează în mod concertat: a) persoanele implicate.

În aceste condiții, în temeiul art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b), pct. 22 lit.a) și pct. 23 lit. a) din Legea nr. 297/2004, se constată faptul că Romanian Equity Partners Cooperatif U.A. împreună cu Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatif U.A. și ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A.

3. SICSONS CAPITAL BV

Business Capital for Romanian-Opportunity Fund Cooperatif UA, prin reprezentant legal Central European Financial Services B.V., a declarat, în considerarea art. 2, alin. (3) lit. c) din Regulamentul nr.1/2006, faptul că fondul acționează în mod concertat cu Romanian Equity Partners Cooperatif U.A. și Sicons Capital B.V. în legătură cu SIF Oltenia S.A.

În aceste condiții, în temeiul art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b), pct. 22 lit.a) și pct. 23 lit. a) din Legea nr. 297/2004, se constată faptul că Romanian Equity Partners Cooperatif U.A. împreună cu Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatif U.A., Sicons Capital BV și ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A.

4. FDI ERSTE BALANCED RON ȘI FDI ERSTE EQUITY ROMANIA

FDI ERSTE BALANCED RON și FDI ERSTE EQUITY ROMANIA sunt administrate de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA.

Acționarul majoritar al SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA. este ERSTE ASSET MANAGEMENT GmbH (99,99996%).

Potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent anului 2015 publicat pe website-ul www.erstegroup.com rezultă că ERSTE ASSET MANAGEMENT GmbH și SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA sunt deținute direct/indirect în proporție de 100% de Erste Group Bank.

În speță, aceste participații îi conferă Erste Group Bank majoritatea drepturilor de vot, posibilitatea de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, precum și de a exercita o influență semnificativă asupra acestor entități, fiind astfel incidente prevederile art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b) din Legea nr. 297/2004.

Astfel, urmărind lanțul de deținere directă/indirectă rezultă faptul că Erste Group Bank deține direct/indirect în proporție de 100% SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA., exercitând astfel indirect controlul asupra acestei entități.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b), legături strânse - situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:

b) control, care înseamnă relația dintre societatea-mamă și o filială sau o relație similară între orice persoană fizică sau juridică și o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societății-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă și situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una și aceeași persoană printr-o relație de control;

Potrivit prevederilor pct. 22 al aceluiași articol, persoane implicate: a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun;

Totodată, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 27, societate-mamă este persoană juridică, acționar sau asociat al unei societăți comerciale care se află în una din următoarele situații:

- a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta;
- b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie în societatea respectivă;
- c) poate exercita o influență semnificativă asupra entității la care este acționar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entități;
- d) este acționar sau asociat al unei entități și:

1. a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei în ultimele două exerciții financiare, sau
2. controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalți acționari sau asociați, majoritatea drepturilor de vot;

Conform pct. 23, persoane care acționează în mod concertat reprezintă două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent.

Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acționează în mod concertat:

a) persoanele implicate.

b) societatea-mamă împreună cu filialele sale, precum și oricare dintre filialele aceleiași societăți-mamă între ele

Potrivit prevederilor art. 1 și 2 din Avizul nr. 54/02.12.2013,

Art. 1. (1) Un organism de plasament colectiv (OPC) constituit sub forma unei societăți de investiții, societăți de investiții de tip închis, respectiv societăți de investiții financiare (SIF) și care este administrat de un consiliu de administrație/de supraveghere se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod concertat cu respectivul consiliu de administrație/de supraveghere.

(2) Un OPC constituit sub forma unui fond deschis de investiții sau fond închis de investiții, respectiv sub una dintre formele prevăzute la alin. (1) și care este administrat de o societate de administrare a investițiilor (SAI) se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod concertat cu respectiva SAI.

(3) Organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare a investițiilor se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod concertat.

Art. 2. Societatea-mamă a unei SAI se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod concertat cu OPC-urile administrate de respectiva SAI.

În aceste condiții, în temeiul art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b), pct. 27, pct. 22 lit. a) și pct. 23 lit. a) și b) din Legea nr. 297/2004 precum și art. 1-3 din Avizul ASF nr. 54/02.12.2013 se constată faptul că FDI ERSTE BALANCED RON și FDI ERSTE EQUITY ROMANIA împreună cu Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., Sicons Capital BV și ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A.

Astfel, în considerarea deținerilor individuale ale Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., Sicons Capital BV, FDI Erste Balanced RON și FDI Erste Equity Romania și a elementelor de concertare prezentate la punctele 1-4, se constată că aceste entități dețin împreună 5,015968% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 24.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format din acționarii Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., Sicons Capital BV, FDI Erste Balanced RON și FDI Erste Equity Romania, care acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. (4) din Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii CNVM nr.6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, ASF va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul ASF, pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. OLTENIA S.A., Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., Sicons Capital BV, FDI Erste Balanced RON și FDI Erste Equity Romania și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1683 / 24.08.2016

În baza 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), 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,

Având în vedere următoarele:

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește

A.G.O.A. și A.G.E.A. S.I.F. OLTENIA S.A. convocate pentru data de 25/26.08.2016 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania și Sicons Capital BV, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 29.100.962 acțiuni, reprezentând 5,015968% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A.

Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., după cum urmează:

1. Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A.

Potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent anului 2015 al Erste Group Bank publicat pe website-ul www.erstegroup.com rezultă că ERSTE GROUP BANK deține 77,4% din Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A.

În acest context, urmărind deținerile directe ale Erste Group Bank în Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A., rezultă faptul că această entitate este controlată de Erste Group Bank.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b) din Legea nr. 297/2004, *legături strânse - situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:*

b) control, care înseamnă relația dintre societatea-mamă și o filială sau o relație similară între orice persoană fizică sau juridică și o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societății-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă și situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una și aceeași persoană printr-o relație de control;

Pentru referință, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 27, *societate-mamă - persoană juridică, acționar sau asociat al unei societăți comerciale care se află în una din următoarele situații:*

a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta;

b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie în societatea respectivă;

c) poate exercita o influență semnificativă asupra entității la care este acționar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entități;

d) este acționar sau asociat al unei entități și:

1. a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei în ultimele două exerciții financiare, sau

2. controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalți acționari sau asociați, majoritatea drepturilor de vot;

Potrivit statutului Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A., *dacă nu se prevede altfel în prezentul Statut, toate hotărârile Adunării Generale a Membrilor vor fi adoptate cu peste nouăzeci și șapte de procente (97%) din voturile exprimate în cadrul unei adunări unde cel puțin șaptezeci și cinci la suta (75%) din Membri sunt prezenți sau reprezentați, urmând a fi supuse dezbaterii, printre altele, și ocuparea oricăror locuri vacante și propunerile Consiliului de Administrație sau ale Membrilor, așa cum au fost anunțate în convocatorul adunării.*

În speță, participația Erste Group Bank la Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. îi conferă acesteia majoritatea drepturilor de vot, posibilitatea de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, precum și de a exercita o influență semnificativă asupra respectivei entități, fiind astfel incidente prevederile art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b) din Legea nr. 297/2004.

Potrivit prevederilor pct. 22 al aceluiași articol, persoane implicate sunt: **a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun;**

Astfel cum este prevăzut la pct. 23, *persoane care acționează în mod concertat reprezintă două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înlăptui o politică comună în legătură cu un emitent.*

Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acționează în mod concertat: a) persoanele implicate.

În aceste condiții, în temeiul art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b), pct. 22 lit. a) și pct. 23 lit. a) din Legea nr. 297/2004, se constată faptul că Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. și ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A.

2. Romanian Equity Partners Cooperatif UA

Potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent anului 2015 al Erste Group Bank publicat pe website-ul www.erstegroup.com rezultă că ERSTE GROUP BANK deține 77,4% din această entitate.

În acest context, urmărind deținerea directă a Erste Group Bank în Romanian Equity Partners Cooperatif UA. rezultă că această entitate este controlată de Erste Group Bank, care deține majoritatea drepturilor de vot.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b) din Legea nr. 297/2004, *legături strânse - situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:*

b) control, care înseamnă relația dintre societatea-mamă și o filială sau o relație similară între orice persoană fizică sau juridică și o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societății-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă și situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una și aceeași persoană printr-o relație de control;

Pentru referință, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 27, *societate-mamă - persoană juridică, acționar sau asociat al unei societăți comerciale care se află în una din următoarele situații:*

a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta;

b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de

decizie în societatea respectivă;

c) poate exercita o influență semnificativă asupra entității la care este acționar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entități;

d) este acționar sau asociat al unei entități și:

1. a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei în ultimele două exerciții financiare, sau

2. controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalți acționari sau asociați, majoritatea drepturilor de vot;

Potrivit statutului Romanian Equity Partners Cooperatif U.A., dacă nu se prevede altfel în prezentul Statut sau în legea olandeză, toate hotărârile Adunării Generale a Membrilor vor fi adoptate cu o majoritate de peste nouăzeci și șapte de procente (97%) din voturile exprimate, reprezentând cel puțin optzeci și cinci la suta (85%) din voturile ce pot fi exprimate de întreaga Adunare Generală a Membrilor, urmând a fi supuse dezbaterii, printre altele, și ocuparea oricăror locuri vacante și propunerile Consiliului de Administrație sau ale Membrilor, așa cum au fost anunțate în convocatorul adunării.

În speță, participația Erste Group Bank la Romanian Equity Partners Cooperatif U.A. îi conferă acesteia majoritatea drepturilor de vot și posibilitatea de a exercita o influență semnificativă asupra respectivei entități, fiind astfel incidente prevederile art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b) din Legea nr. 297/2004.

Potrivit prevederilor pct. 22 al aceluiași articol, persoane implicate sunt: a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun;

Astfel cum este prevăzut la pct. 23, persoane care acționează în mod concertat reprezintă două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înlăptui o politică comună în legătură cu un emitent.

Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acționează în mod concertat: a) persoanele implicate.

În aceste condiții, în temeiul art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b), pct. 22 lit. a) și pct. 23 lit. a) din Legea nr. 297/2004, se constată faptul că Romanian Equity Partners Cooperatif U.A. împreună cu Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatif U.A. și ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A.

3. SICONS CAPITAL BV

Business Capital for Romanian-Opportunity Fund Cooperatif UA, prin reprezentant legal Central European Financial Services B.V., a declarat, în considerarea art. 2, alin. (3) lit. c) din Regulamentul nr. 1/2006, faptul că fondul acționează în mod concertat cu Romanian Equity Partners Cooperatif U.A. și Sicons Capital B.V. în legătură cu SIF Oltenia S.A.

În aceste condiții, în temeiul art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b), pct. 22 lit. a) și pct. 23 lit. a) din Legea nr. 297/2004, se constată faptul că Romanian Equity Partners Cooperatif U.A. împreună cu Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatif U.A., Sicons Capital BV și ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A.

4. FDI ERSTE BALANCED RON ȘI FDI ERSTE EQUITY ROMANIA

FDI ERSTE BALANCED RON și FDI ERSTE EQUITY ROMANIA sunt administrate de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA.

Acționarul majoritar al SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA. este ERSTE ASSET MANAGEMENT GmbH (99,99996%).

Potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent anului 2015 publicat pe website-ul www.erstegroup.com rezultă că ERSTE ASSET MANAGEMENT GmbH și SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA sunt deținute direct/indirect în proporție de 100% de Erste Group Bank.

În speță, aceste participații îi conferă Erste Group Bank majoritatea drepturilor de vot, posibilitatea de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, precum și de a exercita o influență semnificativă asupra acestor entități, fiind astfel incidente prevederile art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b) din Legea nr. 297/2004.

Astfel, urmărind lanțul de deținere directă/indirectă rezultă faptul că Erste Group Bank deține direct/indirect în proporție de 100% SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA., exercitând astfel indirect controlul asupra acestei entități.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b), *legături strânse - situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:*

b) control, care înseamnă relația dintre societatea-mamă și o filială sau o relație similară între orice persoană fizică sau juridică și o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societății-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă și situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una și aceeași persoană printr-o relație de control;

Potrivit prevederilor pct. 22 al aceluiași articol, persoane implicate: a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun;

Totodată, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 27, societate-mamă este persoană juridică, acționar sau asociat al unei societăți comerciale care se află în una din următoarele situații:

a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta;

b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie în societatea respectivă;

c) poate exercita o influență semnificativă asupra entității la care este acționar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entități;

d) este acționar sau asociat al unei entități și:

1. a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei în ultimele două exerciții financiare, sau

2. controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalți acționari sau asociați, majoritatea drepturilor de vot;

Conform pct. 23, persoane care acționează în mod concertat reprezintă două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent.

Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acționează în mod concertat:

a) persoanele implicate.

b) societatea-mamă împreună cu filialele sale, precum și oricare dintre filialele aceleiași societăți-mamă între ele

Potrivit prevederilor art. 1 și 2 din Avizul nr. 54/02.12.2013,

Art. 1. (1) Un organism de plasament colectiv (OPC) constituit sub forma unei societăți de investiții, societăți de investiții de tip închis, respectiv societăți de investiții financiare (SIF) și care este administrat de un consiliu de administrație/de supraveghere se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod concertat cu respectivul consiliu de administrație/de supraveghere.

(2) Un OPC constituit sub forma unui fond deschis de investiții sau fond închis de investiții, respectiv sub una dintre formele prevăzute la alin. (1) și care este administrat de o societate de administrare a investițiilor (SAI) se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod concertat cu respectiva SAI.

(3) Organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare a investițiilor se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod concertat.

Art. 2. Societatea-mamă a unei SAI se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod concertat cu OPC-urile administrate de respectiva SAI.

În aceste condiții, în temeiul art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b), pct. 27, pct. 22 lit. a) și pct. 23 lit. a) și b) din Legea nr. 297/2004 precum și art. 1-3 din Avizul ASF nr. 54/02.12.2013 se constată faptul că FDI ERSTE BALANCED RON și FDI ERSTE EQUITY ROMANIA împreună cu Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., Sicons Capital BV și ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A.

Astfel, în considerarea deținerilor individuale ale Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., Sicons Capital BV, FDI Erste Balanced RON și FDI Erste Equity Romania și a elementelor de concertare prezentate la punctele 1-4, se constată că aceste entități dețin împreună 5,015968% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 24.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al S.I.F. OLTENIA S.A., are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul adunărilor generale a acționarilor convocate pentru data de 25/26.08.2016, astfel încât grupul format din acționarii Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., Sicons Capital BV, FDI Erste Balanced RON și FDI Erste Equity Romania, care acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul ASF, pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1684 / 24.08.2016

În baza 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), 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,

Având în vedere următoarele:

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește A.G.O.A. și A.G.E.A. S.I.F. OLTENIA S.A. convocate pentru data de 25/26.08.2016 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Equity Romania și Sicons Capital BV, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 29.100.962 acțiuni, reprezentând 5,015968% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A.

Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., după cum urmează:

1. Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A.

Potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent anului 2015 al Erste Group Bank publicat pe website-ul www.erstegroup.com rezultă că ERSTE GROUP BANK deține 77,4% din Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A.

În acest context, urmărind deținerile directe ale Erste Group Bank în Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A., rezultă faptul că această entitate este controlată de Erste Group Bank.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b) din Legea nr. 297/2004, *legături strânse - situația în care două sau*

mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:

b) control, care înseamnă relația dintre societatea-mamă și o filială sau o relație similară între orice persoană fizică sau juridică și o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societății-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă și situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una și aceeași persoană printr-o relație de control;

Pentru referință, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 27, societate-mamă - persoană juridică, acționar sau asociat al unei societăți comerciale care se află în una din următoarele situații:

a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta;

b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie în societatea respectivă;

c) poate exercita o influență semnificativă asupra entității la care este acționar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entități;

d) este acționar sau asociat al unei entități și:

1. a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei în ultimele două exerciții financiare, sau

2. controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalți acționari sau asociați, majoritatea drepturilor de vot;

Potrivit statutului Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A., dacă nu se prevede altfel în prezentul Statut, toate hotărârile Adunării Generale a Membrilor vor fi adoptate cu peste nouăzeci și șapte de procente (97%) din voturile exprimate în cadrul unei adunări unde cel puțin șaptezeci și cinci la suta (75%) din Membri sunt prezenți sau reprezentați, urmând a fi supuse dezbaterii, printre altele, și ocuparea oricăror locuri vacante și propunerile Consiliului de Administrație sau ale Membrilor, așa cum au fost anunțate în convocatorul adunării.

În speță, participația Erste Group Bank la Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. îi conferă acesteia majoritatea drepturilor de vot, posibilitatea de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, precum și de a exercita o influență semnificativă asupra respectivei entități, fiind astfel incidente prevederile art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b) din Legea nr. 297/2004.

Potrivit prevederilor pct. 22 al aceluiași articol, persoane implicate sunt: **a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun;**

Astfel cum este prevăzut la pct. 23, persoane care acționează în mod concertat reprezintă două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înlăptui o politică comună în legătură cu un emitent.

Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acționează în mod concertat: a) persoanele implicate.

În aceste condiții, în temeiul art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b), pct. 22 lit. a) și pct. 23 lit. a) din Legea nr. 297/2004, se constată faptul că Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. și ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A.

2. Romanian Equity Partners Cooperatif UA

Potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent anului 2015 al Erste Group Bank publicat pe website-ul www.erstegroup.com rezultă că ERSTE GROUP BANK deține 77,4% din această entitate.

În acest context, urmărind deținerea directă a Erste Group Bank în Romanian Equity Partners Cooperatif UA. rezultă că această entitate este controlată de Erste Group Bank, care deține majoritatea drepturilor de vot.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b) din Legea nr. 297/2004, legături strânse - situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:

b) control, care înseamnă relația dintre societatea-mamă și o filială sau o relație similară între orice persoană fizică sau juridică și o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societății-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă și situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una și aceeași persoană printr-o relație de control;

Pentru referință, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 27, societate-mamă - persoană juridică, acționar sau asociat al unei societăți comerciale care se află în una din următoarele situații:

a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta;

b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie în societatea respectivă;

c) poate exercita o influență semnificativă asupra entității la care este acționar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entități;

d) este acționar sau asociat al unei entități și:

1. a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei în ultimele două exerciții financiare, sau

2. controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalți acționari sau asociați, majoritatea drepturilor de vot;

Potrivit statutului Romanian Equity Partners Cooperatif U.A., dacă nu se prevede altfel în prezentul Statut sau în legea olandeză, toate hotărârile Adunării Generale a Membrilor vor fi adoptate cu o majoritate de peste nouăzeci și șapte de procente (97%) din voturile exprimate, reprezentând cel puțin optzeci și cinci la suta (85%) din voturile ce pot fi exprimate de întreaga Adunare Generală a Membrilor, urmând a fi supuse dezbaterii, printre altele, și ocuparea oricăror locuri vacante și propunerile Consiliului de Administrație sau ale Membrilor, așa cum au fost anunțate în convocatorul adunării.

În speță, participația Erste Group Bank la Romanian Equity Partners Cooperatif U.A. îi conferă acesteia majoritatea drepturilor de vot și posibilitatea de a exercita o influență semnificativă asupra respectivei entități, fiind astfel incidente prevederile art.2

alin. (1) pct. 16 lit. b) din Legea nr. 297/2004.

Potrivit prevederilor pct. 22 al aceluiași articol, persoane implicate sunt: a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun;

Astfel cum este prevăzut la pct. 23, persoane care acționează în mod concertat reprezintă două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înlăptui o politică comună în legătură cu un emitent.

Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acționează în mod concertat: a) persoanele implicate.

În aceste condiții, în temeiul art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b), pct. 22 lit. a) și pct. 23 lit. a) din Legea nr. 297/2004, se constată faptul că Romanian Equity Partners Cooperatif U.A. împreună cu Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatif U.A. și ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A.

3. SICONS CAPITAL BV

Business Capital for Romanian-Opportunity Fund Cooperatif UA, prin reprezentant legal Central European Financial Services B.V., a declarat, în considerarea art. 2, alin. (3) lit. c) din Regulamentul nr.1/2006, faptul că fondul acționează în mod concertat cu Romanian Equity Partners Cooperatif U.A. și Sicons Capital B.V. în legătură cu SIF Oltenia S.A.

În aceste condiții, în temeiul art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b), pct. 22 lit. a) și pct. 23 lit. a) din Legea nr. 297/2004, se constată faptul că Romanian Equity Partners Cooperatif U.A. împreună cu Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatif U.A., Sicons Capital BV și ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A.

4. FDI ERSTE BALANCED RON ȘI FDI ERSTE EQUITY ROMANIA

FDI ERSTE BALANCED RON și FDI ERSTE EQUITY ROMANIA sunt administrate de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA.

Acționarul majoritar al SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA. este ERSTE ASSET MANAGEMENT GmbH (99,99996%).

Potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent anului 2015 publicat pe website-ul www.erstegroup.com rezultă că ERSTE ASSET MANAGEMENT GmbH și SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA sunt deținute direct/indirect în proporție de 100% de Erste Group Bank.

În speță, aceste participații îi conferă Erste Group Bank majoritatea drepturilor de vot, posibilitatea de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, precum și de a exercita o influență semnificativă asupra acestor entități, fiind astfel incidente prevederile art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b) din Legea nr. 297/2004.

Astfel, urmărind lanțul de deținere directă/indirectă rezultă faptul că Erste Group Bank deține direct/indirect în proporție de 100% SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA., exercitând astfel indirect controlul asupra acestei entități.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b), *legături strânse - situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:*

b) control, care înseamnă relația dintre societatea-mamă și o filială sau o relație similară între orice persoană fizică sau juridică și o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societății-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă și situația în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una și aceeași persoană printr-o relație de control;

Potrivit prevederilor pct. 22 al aceluiași articol, persoane implicate: a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun;

Totodată, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 27, societate-mamă este persoană juridică, acționar sau asociat al unei societăți comerciale care se află în una din următoarele situații:

a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta;

b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie în societatea respectivă;

c) poate exercita o influență semnificativă asupra entității la care este acționar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entități;

d) este acționar sau asociat al unei entități și:

1. a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei în ultimele două exerciții financiare, sau

2. controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalți acționari sau asociați, majoritatea drepturilor de vot;

Conform pct. 23, persoane care acționează în mod concertat reprezintă două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înlăptui o politică comună în legătură cu un emitent.

Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acționează în mod concertat:

a) persoanele implicate.

b) societatea-mamă împreună cu filialele sale, precum și oricare dintre filialele aceleiași societăți-mamă între ele

Potrivit prevederilor art. 1 și 2 din Avizul nr. 54/02.12.2013,

Art. 1. (1) Un organism de plasament colectiv (OPC) constituit sub forma unei societăți de investiții, societăți de investiții de tip închis, respectiv societăți de investiții financiare (SIF) și care este administrat de un consiliu de administrație/de supraveghere se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod concertat cu respectivul consiliu de administrație/de supraveghere.

(2) Un OPC constituit sub forma unui fond deschis de investiții sau fond închis de investiții, respectiv sub una dintre formele prevăzute la alin. (1) și care este administrat de o societate de administrare a investițiilor (SAI) se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod concertat cu respectiva SAI.

(3) Organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare a investițiilor se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod concertat.

Art. 2. Societatea-mamă a unei SAI se prezumă, până la proba contrară, că acționează în mod concertat cu OPC-urile administrate de respectiva SAI.

În aceste condiții, în temeiul art. 2 alin. (1) pct. 16 lit. b), pct. 27, pct. 22 lit. a) și pct. 23 lit. a) și b) din Legea nr. 297/2004 precum și art. 1-3 din Avizul ASF nr. 54/02.12.2013 se constată faptul că FDI ERSTE BALANCED RON și FDI ERSTE EQUITY ROMANIA împreună cu Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., Sicons Capital BV și ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A.

Astfel, în considerarea deținerilor individuale ale Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., Sicons Capital BV, FDI Erste Balanced RON și FDI Erste Equity Romania și a elementelor de concertare prezentate la punctele 1-4, se constată că aceste entități dețin împreună 5,015968% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 24.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. OLTENIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., Sicons Capital BV, FDI Erste Balanced RON și FDI Erste Equity Romania.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul ASF, pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată Depozitarul Central S.A. și S.I.F. OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1686 / 25.08.2016

În baza 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:

Deciziile ASF nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015,

Hotărârea Curții de Apel București nr. 1356/13.05.2015, pronunțată în Dosarul nr. 2221/2/2015, prin care instanța a admis în parte cererea formulată de ARIS CAPITAL S.A., în sensul că a dispus suspendarea executării Deciziei ASF nr. 346/27.02.2015 până la pronunțarea instanței de fond și a respins ca neîntemeiată cererea de suspendare a executării Deciziilor ASF nr.347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015,

Până la data prezentei, Deciziile ASF nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015 nu au fost anulate de către instanțele de judecată,

La data de referință a AGOA/AGEA convocate pentru 29/30.08.2016, respectiv 16.08.2016, se rețin următoarele:

- deținerile individuale și cele privite la nivel de grup, identificate în actele individuale mai sus menționate, au scăzut prin înstrăinarea deținerilor acționarilor Oshia Holding Limited și Macelia Investment Limited, dar fără a se încadra în limita legală de deținere de 5% din capitalul social,
- grupul de acționari ai S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. format din Aris Capital S.A., Torch Investment S.A., Smart Capital Investment S.A. și Monticlifti Management Limited are o deținere cumulată de 14,062962% din capitalul social al emitentului, depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 24.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 29/30.08.2016, astfel încât grupul format din acționarii ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L., SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. și MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul ASF, pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1687 / 25.08.2016

Având în vedere următoarele:

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

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 24.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta:

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 31.08.2016, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662369) și deținute de societatea Transilvania Complex S.A. ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor precum și a potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a format dosarul nr. 16964/63/2013.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1689 / 25.08.2016

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 și art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6, art. 7, art. 9 alin. (1) - (4) 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 **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/23919/05.04.2016, completată prin adresele nr. RG/30855/26.04.2016, nr. RG/36979/17.05.2016 și nr. bRG/44507/21.06.2016 și ținând cont de rezultatele interviului susținut conform Deciziei ASF nr. 1422/14.07.2016, reținem faptul că domnul **Prodan Paul George** nu îndeplinește criteriile prevăzute de art. 5 lit. a) și b) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 în vederea asigurării unui management corect, prudent și eficient al societății de servicii de investiții financiare, întrucât acesta:

- nu a făcut dovada cunoașterii, în profunzime, a activității desfășurate la nivelul BT CAPITAL PARTNERS S.A. astfel încât să poată prezenta o strategie care să corespundă cu profilul de risc al societății;
- nu a făcut dovada deținerii unor cunoștințe care să demonstreze că are capacitatea profesională de a desfășura activitatea specifică funcției vizate în mod corect, prudent și eficient;
- a fost sancționat de B.N.R. de 3 ori în decurs de 3 ani prin Ordinul nr. 19/09.01.2012 (avertisment), Ordinul nr. 96/13.10.2014 (amendă în valoare de 4.000 lei) și Ordinul nr. 108/20.11.2014 (avertisment), pentru încălcarea prevederilor legislației din domeniul bancar, fapt care este de natură a pune la îndoială reputația și integritatea persoanei evaluate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. b) din Regulamentul nr. 14/2015,

în temeiul prevederilor 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,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 24.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge solicitarea de modificare a autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului **PRODAN PAUL GEORGE**, în calitate de Conducător al societății, în locul domnului **ROȘCA RADU CLAUDIU**, întrucât aceasta nu îndeplinește criteriile prevăzute de art. 5 lit. a) și b) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 în vederea asigurării unui management corect, prudent și eficient al societății de servicii de investiții financiare.

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

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS 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. 14 din Legea nr. 297/2004 referitoare la numărul minim de persoane care asigură conducerea și coordonarea zilnică a activității SSIF.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1695 / 25.08.2016

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

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/53131/25.07.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată următoarei persoane în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.**, cu sediul situat în Mun. București, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1	ROȘU VICTORIA-LIGIA	154/17.08.2015 poz. 3

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1	ROȘU VICTORIA-LIGIA	PFR02ADEL/131096

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1699 / 26.08.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (3) 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,

ținând cont de prevederile art. 7 din Dispunerea de măsuri nr. 11/2012,

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

analizând cererea SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/59118/16.08.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **LUPEAN OANA ANDREEA** prin Decizia nr. 1057/16.11.2012, în numele **SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A.** cu sediul social situat în Sibiu, Piața Arel Vlaicu nr. 9-10, et. 3, jud. Sibiu.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/320533**, reprezentând înregistrarea doamnei **LUPEAN OANA ANDREEA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1702 / 26.08.2016

privind plângerea prealabilă formulată de domnul STOICESCU GHEORGHE
împotriva Deciziei ASF nr.2763/21.10.2015

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 STOICESCU GHEORGHE, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al PREFA S.A. BRAȘOV (CUI:1095769), împotriva Deciziei ASF nr.2763/21.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/54190/28.07.2016, domnul Stoicescu Gheorghe, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. PREFA S.A. BRAȘOV (CUI:1095769), a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr.2763/21.10.2015 prin care a solicitat ASF să dispună anularea deciziei și implicit a sancțiunii cu amendă de 10.000 lei dispusă prin aceasta.

În fapt, prin **Decizia ASF nr.2763/21.10.2015, s-a dispus sancționarea domnului STOICESCU GHEORGHE, în calitate de Președinte CA al PREFA S.A. BRAȘOV(CUI:1095769), cu amendă în cuantum de 10.000 lei.**

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 24.08.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul STOICESCU GHEORGHE, în calitate de Președinte CA al PREFA S.A. BRAȘOV (CUI:1095769), împotriva Deciziei ASF nr.2763/21.10.2015.

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 NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1705 / 26.08.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art.27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la BRD Groupe Societe Generale S.A. în calitate de intermediar instituție de credit, deficiențele reținute în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile BRD-GSG S.A. la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h.) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 41 alin. (1) și alin (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2015,

În ședința din data de 24.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina BRD Groupe Societe Generale S.A. în calitate de intermediar instituție de credit, număr de înregistrare în Registrul ASF: PJR01INCR/400008 din data de 13.06.2006, identificată prin CUI 361579, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/608/1991, cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termenul specificat pentru fiecare situație în parte.

Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, ASF va fi informată în mod corespunzător cu privire la finalizarea implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată BRD Groupe Societe Generale S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRIȚOIU