AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 06.02.2017 - 10.02.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

ATESTATUL NR. 01 / 07.02.2017

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi 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 art. 2 alin. (1) pct. 9 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 şi art. 3 din Instrucţiunea nr. 11/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere cererea SIF MOLDOVA nr. 281/16.01.2017, înregistrată la ASF cu nr. 1414/17.01.2017,

având în vedere Atestatul ASF nr. 27/18.11.2015 prin care a fost înregistrată componenţa anterioară a grupului SIF MOLDOVA,

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

ATESTAT

Art. 1. Componenţa grupului SIF MOLDOVA, conform declaraţiei pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societăţii, este următoarea:

SIF Moldova SA – societate mamă			
	Societăţile din cadrul grupului	Deţinător de participaţie	%
1.	Mecanica Ceahlău SA	SIF Moldova SA (deţinător direct)	63,30
2.	Regal Galaţi SA	SIF Moldova SA (deţinător direct)	93,02
3.	Ţesătoriile Reunite SA	SIF Moldova SA (deţinător direct)	99,99
4.	Casa SA	SIF Moldova SA (deţinător direct)	99,02
5.	Asset Invest SA	SIF Moldova SA (deţinător direct)	99,99
6.	Real Estate Asset SA	SIF Moldova SA (deţinător direct)	99,99
7.	Agrointens SA	SIF Moldova SA (deţinător direct)	99,99
8.	Agroland Capital SA	SIF Moldova SA (deţinător direct)	99,99
9.	Hotel Sport Cluj SA	SIF Moldova SA (deţinător direct)	99,99

Art. 2. Prevederile Atestatului ASF nr. 27/18.11.2015 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării către SIF MOLDOVA şi va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREŞEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 02 / 07.02.2017

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

în temeiul art. 3 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (1) şi alin. (1^1), art. 41 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), precum şi art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

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

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

având în vedere notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Grecia (HELLENIC REPUBLIC CAPITAL MARKET COMMISSION) înregistrată la ASF cu nr. RG/71382/06.10.2016 și completată prin adresa cu nr. RG/1536/17.01.2017,

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

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

ATESTAT

Art. 1 Se înscrie în Registrul ASF firma de investiţii NUNTIUS BROKERAGE AND INVESTMENT SERVICES S.A care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulaţii a serviciilor, serviciile şi activităţile de investiţii precum şi serviciile conexe prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din Grecia şi notificat ASF, după cum urmează:

DENUMIRE AUTORITATE	**DENUMIRE F.I.S.M.**	**ADRESA SEDIULUI SOCIAL**	**Servicii şi activităţi de investiţii prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modif. şi compl. ulterioare**	**NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF**
HELLENIC REPUBLIC CAPITAL MARKET COMMISSION	NUNTIUS BROKERAGE AND INVESTMENT SERVICES S.A	6, Dragatsaniou Str, 105 59 Athens, Greece	art. 5 alin. (1) lit. a), b)	PJM01FISMGRC2087

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

VICEPRESEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 25 / 06.02.2017

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

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

având în vedere adresa transmisă de Asociaţia Brokerilor, înregistrată la ASF cu nr. RG 1232/16.01.2017,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se aprobă organizarea de către Asociaţia Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Administrator de risc al S.S.I.F.**" având codurile: AR I 2017, AR II 2017, AR III 2017, AR IV 2017 și AR V 2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

AR I 2017 **- 20 – 24 februarie 2017**
AR II 2017 **- 13 – 17 martie 2017**
AR III 2017 **- 24 – 28 aprilie 2017**
AR IV 2017 **- 22 – 26 mai 2017**
AR V 2017 **- 26 – 30 iunie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:
AR I 2017 **- 06 martie 2017**
AR II 2017 **- 27 martie 2017**
AR III 2017 **- 08 mai 2017**
AR IV 2017 **- 07 iunie 2017**
AR V 2017 **– 10 iulie 2017**

Art. 2. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menţionate vor avea următoarea componenţă:

A) Pentru cursul cu codul: **AR I 2017,** cu examinare în data de **06 martie 2017**:
- Mihai Lilea - preşedinte
- Mircea Arhip - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Alina Olar - membru supleant

B) Pentru cursul cu codul: **AR II 2017,** cu examinare în data de **27 martie 2017**:
- Anca Comache - preşedinte
- Francesca Rainof - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Maghita Domnulete - membru supleant

C) Pentru cursul cu codul: **AR III 2017,** cu examinare în data de **08 mai 2017**:
- Camelia Zaharia - preşedinte
- Cristina Florescu - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Lehel Zolya - membru supleant

D) Pentru cursul cu codul: **AR IV 2017,** cu examinare în data de **07 iunie 2017**:
- Mihai Lilea - preşedinte
- Mircea Arhip - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- Oana Anastasescu - membru supleant

E) Pentru cursul cu codul: **AR V 2017,** cu examinare în data de **10 iulie 2017**:
- Andrei Boulescu - preşedinte
- Anamaria Dincă - membru
- Mihaela Grozaiu - membru
- Cristina Ionescu - membru supleant
- RoseMarie Nițulescu - membru supleant

Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociaţia Brokerilor și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPRESEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 26 / 06.02.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) şi art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/262/05.01.2017,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare SUPER GOLD INVEST S.A., ca urmare a desfiinţării următorului sediu secundar (agenţie):

Nr. crt.	Sediu secundar
1.	Bucureşti, Bld. Carol I nr. 34-36, parter, Sect. 2

Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare SUPER GOLD INVEST S.A. are obligaţia să transmită la ASF copia certificatului de înregistrare de menţiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare şi funcţionare menţionate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF.

Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare SUPER GOLD INVEST S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 27 / 06.02.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

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

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

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

analizând cererea Băncii Comerciale Române S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/304/05.01.2017, completată prin adresele nr. RG/2350/26.01.2017 și nr. RG/3545/01.02.2017,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3:

Nr. crt.	Nume şi prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	PROȘA ELENA	7/ 17.01.2017

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

Nr. crt.	Nume şi prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	PROȘA ELENA	PFR02ASIF/402851

Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordată persoanei menţionată la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 28 / 07.02.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

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

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

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

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare PRIME TRANSACTION SA nr. 415/28.12.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/83107/28.12.2016,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare în numele societăţii de servicii de investiţii financiare PRIME TRANSACTION S.A**.,** cu sediul social situat în Mun. București, str. Caloian Județul nr. 22, sector 3:

Nr. crt.	Nume şi prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	IONIȚĂ CRISTINA	32/14.08.2013

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

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	IONIȚĂ CRISTINA	PFR02ASIF/402852

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare PRIME TRANSACTION S.A. are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare PRIME TRANSACTION S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAȚIE NR. 29 / 09.02.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (3) şi art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f), art. 15 şi art. 17 alin. (1), (4) şi (5) din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/83106/28.12.2016, completată prin adresa nr. RG/2339/26.01.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează completarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare PRIME TRANSACTION S.A. ca urmare a înfiinţării sediului secundar (agenţie) din București, Bdul. Carol I nr. 34-36, parter, sector 2**.**

Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare PRIME TRANSACTION S.A. are obligaţia de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a înfiinţării sediului secundar precizat la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF.

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia să menţină condiţiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toată durata de funcţionare a acestora, notificând ASF orice modificări în termen de maximum 15 de zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare PRIME TRANSACTION S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 30 / 09.02.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii 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 societăţii de servicii de investiţii financiare PRIME TRANSACTION S.A. nr. 416/28.12.2016, înregistrată la ASF cu nr. 83108/28.12.2016,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent delegat, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare PRIME TRANSACTION S.A., cu sediul social situat în Mun. București, str. Caloian Județul nr. 22, sector 3:

Nr. crt.	Nume şi prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	BURCEA ADRIANA CĂTĂLINA	121/19.09.2016

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.	BURCEA ADRIANA CĂTĂLINA	PFR02ADEL/401153

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare **PRIME TRANSACTION S.A.** are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare **PRIME TRANSACTION S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 31 / 09.02.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 14 și art. 22 alin. (5) din OUG 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art.36 lit.a), c) și d), art.37 alin. (1) lit. f) și g) din Regulamentul nr.9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare,

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

ţinând cont de prevederile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea SAI SIRA S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 82701/23.12.2016, 733/10.01.2017, 1590/18.01.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Erdeli Eduard în data de 13.10.2016,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează domnul ERDELI EDUARD, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SAI SIRA S.A., cu sediul social situat în Bucureşti, str.Lainici nr. 44-46, et.1, ap.4, sect. 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului ERDELI EDUARD în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/400627 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. SAI SIRA S.A. are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI SIRA S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 32 / 10.02.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2), art.14 şi 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 şi completările ulterioare,

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

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), b), c), d) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4), art.32 alin. (1), art.33 alin. (1) lit. a) si lit. e) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi 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) si lit.c), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (3), art.11 alin. (1) și alin. (2) si art. 12 alin. (3) si art. 17 din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea SAI SAFI INVEST S.A. înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/61727/26.08.2016, completată prin adresele nr. RG/61730/26.08.2016, nr. RG/63607/02.09.2016, nr. RG/64868/08.09.2016, nr. RG/72856/13.10.2016, nr. RG/74058/20.10.2016 și nr. RG/79588/25.11.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna Lazar Dana Jeaninne în data de 19.12.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a SAI SAFI INVEST S.A. ca urmare a modificării componenţei conducerii SAI prin numirea doamnei Lazar Dana Jeaninne în funcția de Director al societății, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administratie din data de 22.08.2016.

Art. 2. SAI SAFI INVEST S.A. are obligaţia de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a modificării componenței conducerii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF.

Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI SAFI INVEST S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mişu NEGRIŢOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 33 / 10.02.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2), art.14 şi 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 şi completările ulterioare,

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

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), c), d) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d), alin.(2) și alin. (4), art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1) lit. a), lit. b) si lit. e) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a

organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi 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) si lit.c) , art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (3), art.11 alin. (1) și alin. (2) si art. 12 alin. (3) si art. 17 din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea SAI SAFI INVEST S.A. înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/61727/26.08.2016, completată prin adresele nr. RG/61730/26.08.2016, nr. RG/63607/02.09.2016, nr. RG/64868/08.09.2016, nr. RG/72856/13.10.2016, nr. RG/74058/20.10.2016 și nr. RG/79588/25.11.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna Lazar Dana Jeaninne și doamna Prisacariu Mihaela Carmen în data de 19.12.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a SAI SAFI INVEST S.A. ca urmare a modificării componenţei Consiliului de Administrație prin numirea doamnei Prisacariu Mihaela Carmen în funcția de membru al Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea AGA din data de 21.11.2016 şi cu actul constitutiv actualizat al societății.

Art. 2. Membrii Consiliului de Administrație autorizați de către ASF au obligația, ca în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații, să numească un administrator provizoriu până la prima Adunare Generală a Acționarilor, care va avea înscris pe ordinea de zi alegerea unui administrator.

Art. 3. SAI SAFI INVEST S.A. are obligaţia de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF.

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

PREȘEDINTE,
Mişu NEGRIŢOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 34 / 10.02.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 9 şi art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2) și (3) și art. 15 alin. (1) 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. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1) - (4) și art. 11 din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţinfuncţii-cheie în cadrul entităţilor 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/66629/19.09.2016, completată prin adresele nr. RG/67118/20.09.2016, nr. RG/78228/15.11.2016 și nr. RG/81308/14.12.2016 și ținând cont de rezultatele interviului susținut conform Deciziilor ASF nr. 8 și 9 din data de 05.01.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societății de servicii de investiții financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A., ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea doamnei SECARĂ DANIELA și a dlui. MILCHIȘ VASILE MIHAI, în calitate de Conducători, în conformitate cu Hotărârile AGOA nr. 3 și 4 din data de 19.02.2016.

Art. 2. Conducerea societății de servicii de investiții financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A. autorizată la data prezentei are următoarea componenţă:

- Dl. MOROIANU NICOLAE
- Dl. MILCHIȘ VASILE MIHAI
- Dna. SECARĂ DANIELA.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A. are obligaţia de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a modificării componenţei conducerii, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF.

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mişu NEGRIŢOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 45 / 10.02.2017

În temeiul prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a) și d), art.6 alin.(1) și (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare ASF), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu dispoziţiile art. 14 alin. (1) lit. b) și (3) din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea" S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea SC Fondul Proprietatea S.A., prin reprezentant permanent al administratorului unic Franklin Templeton International Services SARL (FTIS), înregistrată la ASF cu nr. 80721/09.12.2016 completată prin adresa nr. 1266/16.01.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite la art. 12 alin. (3) lit. h), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (16) și art. 21 alin. (4) punctele (ix) și (x) din actul constitutiv al SC Fondul Proprietatea S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 11 din data de 31.10.2016.

Art. 2. Prezentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.C. Fondul Proprietatea S.A. şi va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mişu NEGRIŢOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 174 / 06.02.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1^1, art. 4 alin. (1^1), alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

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

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

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare SUPER GOLD INVEST S.A. nr. 1792/03.01.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/262/05.01.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizaţiile de agenți delegați acordate următoarelor persoane în numele societăţii de servicii de investiţii financiare SUPER GOLD INVEST S.A., cu sediul în Mun. Pitești, str. Crinului nr. 18, jud. Argeș:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizaţie
1	GEORGESCU MIHAELA	169/03.09.2015
2	BURCEA ADRIANA CĂTĂLINA	140/28.09.2016

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agenți delegați a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1	GEORGESCU MIHAELA	PFR02ADEL/401129
2	BURCEA ADRIANA CĂTĂLINA	PFR02ADEL/401148

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare SUPER GOLD INVEST S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 175 / 06.02.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006

privind serviciile de investiţii financiare,
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând cererile societăţii de servicii de investiţii financiare SUPER GOLD INVEST S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/262/05.01.2017, nr. RG/1480/17.01.2017, nr. RG/1481/17.01.2017, nr. RG/1482/17.01.2017 și nr. RG/1483/17.01.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizaţiile de agenți pentru servicii de investiţii financiare acordate următoarelor persoane în numele societăţii de servicii de investiţii financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.,** cu sediul în Mun. Pitești, str. Crinului nr. 18, jud. Argeș:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie/Autorizaţie
1	NEGUȚ POMPILIA	452/28.01.2004
2	DUINU (APOSTOLICEANU) NICOLETA	446/28.01.2004
3	COSTEA MARIN ALIN	448/28.01.2004
4	CÎRSTEA SORIN GABRIEL	406/05.05.2011
5	IONIȚĂ CRISTINA	95/15.06.2015

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1	NEGUȚ POMPILIA	PFR02ASIF/030312
2	DUINU (APOSTOLICEANU) NICOLETA	PFR02ASIF/030306
3	COSTEA MARIN ALIN	PFR02ASIF/030308
4	CÎRSTEA SORIN GABRIEL	PFR02ASIF/032438
5	IONIȚĂ CRISTINA	PFR02ASIF/402760

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare SUPER GOLD INVEST S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 178 / 06.02.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a), c) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.14 şi 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 şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) lit.c) si alin. (7) din OUG nr. 32/2012 *privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015*, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), c), d) pct.2 și alin. (2), art.31 alin. (1) lit. d), alin. (2) și alin. (4), art.32 alin. (1), art.33 alin. (1) lit. a) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 *privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi 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) - alin. (3), art.10 alin. (3) și alin. (4) și art.11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 *privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,*

în temeiul prevederilor art. 28 alin. (1) din Norma nr. 23/2016 *privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative,*

având în vedere solicitarea societăţii S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la ASF prin adresele cu nr. RG/72576/13.10.2016, nr. RG/77103/07.11.2016 și nr.RG/80126/05.12.2016,luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna Alexandra SMEDOIU-POPOVICIU în data de 05.01.2017,

în baza analizei direcțiilor de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată în ședința din data de 01.02.2017, ASF emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează doamna Alexandra SMEDOIU-POPOVICIU, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., în conformitate cu Hotărârea AGOA din data de 11.10.2016.

Art. 2. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație al societății, prin reducerea numărului de membri de la cinci la trei. Componența Consiliului de Administrație al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este:

1. Mihail-Cătălin ION – Preşedinte
2. Felicia Victoria POPOVICI – Vicepreşedinte
3. Alexandra SMEDOIU-POPOVICIU – Membru

Art. 3. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. are obligaţia de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data deciziei emise de către ASF.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mişu NEGRIŢOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 179 / 07.02.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1^1, art. 4 alin. (1^1), alin. (2) şi alin. (3) din Legea 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

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

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

analizând cererile societăţii de servicii de investiţii financiare GOLDRING S.A. nr. A8475/30.12.2016 și nr. A8476/30.12.2016, înregistrate la ASF cu nr. RG/36/03.01.2017 și nr. RG/37/03.01.2017, completate prin adresa nr. RG/ 2441/27.01.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizaţiile de agenți delegați acordate următoarelor persoane în numele societăţii de servicii de investiţii financiare GOLDRING SA, cu sediul social situat în Mun. Tg. Mureş, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureş:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizaţie
1	SABĂU (SÂRBU) DACIANA ANGELA	813/20.05.2009
2	MOLDOVAN DRAGOŞ EMIL	248/15.03.2013

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrările în calitate de agenți delegați ale următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1	SABĂU (SÂRBU) DACIANA ANGELA	PFR02ADEL/260696
2	MOLDOVAN DRAGOŞ EMIL	PFR02ADEL/260978

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare GOLDRING S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 180 / 07.02.2017

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

în temeiul art. 3 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (1) şi alin. (1^1), art. 41 şi art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

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

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

având în vedere notificarea primită din partea autorităţii competente din Grecia (CAPITAL MARKET COMMISSION-HELLENIC REPUBLIC) înregistrată la ASF cu nr. RG/71727/07.10.2016 și completată prin adresele cu numerele: RG/76981/04.11.2016, RG/78615/17.11.2016, RG/79777/28.11.2016 și RG1536/17.01.2017,

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se actualizează serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe pe care firma de investiţii NUNTIUS S.A. SOCIETATE DE BROKERAJ ȘI PRESTARE DE SERVICII DE INVESTIȚII ATENA- SUCURSALA BUCUREȘTI le poate presta pe teritoriul României, în baza liberei circulaţii a serviciilor prin intermediul sucursalei stabilite la adresa: București, Sectorul 1, Str. Piața Montreal nr. 10, World Trade Center, intrarea F, biroul nr. 1.11, etaj 1, după cum urmează:

DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE SFISM	ADRESĂ	NUMAR INSCRIERE REGISTRUL ASF	Servicii şi activităţi de investiţii prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modifcările şi completările ulterioare
CAPITAL MARKET COMMISSION-HELLENIC REPUBLIC	NUNTIUS S.A. SOCIETATE DE BROKERAJ ȘI PRESTARE DE SERVICII DE INVESTIȚII ATENA-SUCURSALA BUCUREȘTI	București, Sectorul 1, Str. Piața Montreal nr. 10, World Trade Center, intrarea F, biroul nr. 1.11, etaj 1	PJM01SFIM/400010	art. 5 alin. (1) lit. a), b)

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

VICEPRESEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 184 / 08.02.2017

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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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/2438/27.01.2017, nr. RG/4116/03.02.2017 și nr. 4512/07.02.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.02.2017, 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 acţiuni care fac obiectul ofertei este de 640.000.000;
- Valoare nominală: 0,85 lei/acţiune;
- Preţul de cumpărare este de: 0,91 RON/acţiune și suma echivalentă în USD a 45,50 RON/GDR;
- Perioada de derulare: 15.02.2017 – 20.03.2017. Potrivit mențiunilor din cadrul documentului de ofertă data de 20 februarie 2017 nu reprezintă zi lucrătoare și, ca urmare, nicio ofertă privind valorile mobiliare nu va fi acceptată în această dată;
- 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 autorizaţi prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condiţiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile emise de FONDUL PROPRIETATEA S.A. București permiţând astfel accesul neîngrădit şi nelimitat al tuturor potenţialilor vânzători (persoane fizice şi juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi egale de receptare.

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

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă menţiunea: “Am luat cunoştinţă de conţinutul documentului de ofertă publică, am înţeles şi acceptat condiţiile acestuia”.

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

PREŞEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 192 / 09.02.2017

Având în vedere următoarele:

prevederile 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. 27 și art.28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

hotărârea AGEA Societății Confecții Vaslui S.A. din data de 27.09.2016, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.3666/12.10.2016, prin care s-a aprobat ca, *”pentru determinarea valorii de aport, respectiv restituirea aportului la capitalul social al CONFECȚII VASLUI S.A. prețul unei acțiuni neconsolidate este egal cu valoarea nominală (0,1000 lei)”*,

adresa SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj - Napoca înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/1820/19.01.2017 prin care a fost depus spre aprobare Prospectul întocmit în vederea consolidării valorii nominale a acțiunii emise de societatea CONFECȚII VASLUI S.A.,

potrivit hotărârii privind consolidarea valorii nominale, acționarii CONFECȚII VASLUI S.A. care nu dețin multiplu de 10.000 de acțiuni și care vor să rămână acționari ai societății vor trebui să-și exprime opțiunea pentru întregirea numărului de acțiuni până la completarea unei acțiuni consolidate și vor trebui să efectueze aporturi în numerar cu sume cuprinse între 0,1 lei și 999,9 lei pentru a beneficia de o acțiune consolidată,

efortul financiar pe care acționarii afectați de operațiunea de consolidare trebuie să-l susțină pentru a-și păstra calitatea de acționar al societății CONFECȚII VASLUI S.A. este unul substanțial, greu sau imposibil de acoperit de micii acționari, situație ce poate conduce inclusiv la pierderea calității de acționar al societății împotriva voinței și posibilității obiective a persoanelor afectate,

consolidarea valorii nominale reprezintă o operațiune tehnică, eventualele costuri pe care acționarii trebuie să le suporte fiind minime, rezultate doar în urma unor operațiuni de rotunjire,

prețul oferit acționarilor trebuie să fie serios și echitabil, iar valoarea aprobată în cadrul AGEA societății pentru a fi restituită acționarilor care nu optează pentru întregirea aportului la capitalul social este valoarea nominală, istorică, neținând cont de prețul de tranzacționare a acțiunilor și putând astfel afecta/prejudicia interesele legitime ale acționarilor societății care nu optează pentru completarea aportului la capitalul social,

acțiunile emise de societatea CONFECȚII VASLUI S.A. se tranzacționează pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.,

în temeiul prevederilor art.5 alin.(5) din Regulamentul delegat (UE) 2016/301 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2015 de completare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aprobarea și publicarea prospectului și diseminarea comunicărilor cu caracter promoțional și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge prospectul întocmit în vederea consolidării valorii nominale a acțiunii emise de societatatea CONFECȚII VASLUI S.A., operațiune aprobată de AGEA din data de 27.09.2016.

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

PREŞEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 193 / 09.02.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1^1, art. 4 alin. (1^1), alin. (2) şi alin. (3) din Legea 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

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

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

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.,** înregistrată la ASF cu nr. RG/640/10.01.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent delegat acordată în numele societăţii de servicii de investiţii financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A., cu sediul social situat în Cluj – Napoca, Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, jud. Cluj, următoarei persoane:

Nume/Prenume	Decizie/Autorizaţie
ILIE NICULESCU HORIA	29/18.02.2014

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

Nume/Prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
ILIE NICULESCU HORIA	PFR02ADEL/401014

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 194 / 09.02.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea şi

aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

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

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/3505/01.02.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizaţia de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei CATEA CLAUDIA - ADRIANA prin Autorizația nr. 68/13.05.2016, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A., cu sediul social situat în Cluj – Napoca, Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, jud. Cluj.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR13RCCI/400613, reprezentând înregistrarea doamnei CATEA CLAUDIA - ADRIANA în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 195 / 09.02.2017

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. (a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Începând cu data de 3 iulie 2016, prevederile Regulamentului UE nr.596/2014 privind abuzul pe piață au devenit aplicabile în mod direct în România, respectarea și încadrarea în dispozițiile acestuia fiind obligatorii pentru subiecții vizați,

În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul UE nr.596/2014 privind abuzul pe piață potrivit cărora personalul care exercită responsabilități de conducere în cadrul unui emitent nu derulează nici o tranzacție în nume propriu sau în contul unei terțe părți, direct sau indirect, legată de acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului sau de instrumente financiare derivate sau de altă natură legate de acestea, pe durata unei perioade închise de 30 de zile calendaristice înainte de anunțarea unui raport financiar intermediar sau al unui raport financiar de sfârșit de an pe care emitentul are obligația să îl publice,

Ținând cont de faptul că potrivit calendarului financiar publicat de Comelf S.A. Bistrița pe pagina de internet a operatorului de piață BVB S.A. în data de 13 ianuarie 2016 rezultatele financiare la semestrul I al anului 2016 ale Comelf S.A. Bistrița urmau a fi prezentate în data de 12.08.2016,

Având în vedere faptul că în cursul perioadei închise aferente publicării rezultatelor financiare semestriale, în zilele de 15.07.2016 și 18.07.2016 dl. Babici Emanuel, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Comelf S.A., Bistrița a realizat tranzacții cu acțiuni Comelf S.A. Bistrița nerespectând astfel interdicția instituită de art. 19 alin. (11) din Regulamentul UE nr.596/2014 privind abuzul pe piață,

Având în vedere afirmațiile reprezentantului legal al emitentului potrivit cărora "*…din cunoștințele noastre la momentul efectuării tranzacțiilor … nu au existat informații privilegiate nedezvăluite publicului.*",

În temeiul dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. i) pct. iii) din Regulamentul UE nr. 596/2014 privind abuzul pe piață, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,

În exerciţiul atribuţiilor de autoritate de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piaţa de capital,

În ședința din data de 08.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl. Babici Emanuel, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Comelf S.A. Bistrița, pentru nerespectarea, prin tranzacțiile realizate în zilele de 15.07.2016 și 18.07.2016, a dispozițiilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul pe piață.

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

Art. 3. Prezenta Decizie va fi comunicată domnului Babici Emanuel și Comelf S.A. Bistrița prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 4. Prezenta Decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară şi pe website-ul operatorului de piață Bursa de Valori București S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIE NR. 201 / 10.02.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2), art.14 şi 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 şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) lit.c) si alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele

de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), c), d) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d), alin.(2) și alin. (4), art.32 alin. (1), art.33 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1) lit. c), art. 5, art. 10 alin. (1), art.11 si art. 12 alin. (3) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea SAI SAFI INVEST S.A. înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/61727/26.08.2016, completată prin adresele nr. RG/61730/26.08.2016, nr. RG/63607/02.09.2016, nr. RG/64868/08.09.2016, nr. RG/72856/13.10.2016, nr. RG/74058/20.10.2016 și nr. RG/79588/25.11.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna Lamor Corina Adriana în data de 19.12.2016, reținem faptul că persoana anterior menționată nu îndeplinește criteriile prevăzute la art. 5 lit. a) din Regulamentul ASF nr.14/2015 în vederea asigurării unui management corect, prudent și eficient al SAI, întrucât:

- ✓ nu a făcut dovada deţinerii unor cunoștințe care să demonstreze că are capacitatea profesională de a desfășura activitatea specifică funcției vizate;
- ✓ nu a demonstrat cunoștințe practice și experiență specifică necesară în activitățile asimilate poziției de membru CA la un SAI;
- ✓ nu a demonstrat în cadrul interviului un nivel corespunzător de conștientizare a riscurilor incidente activității pe care urmează sa o desfasoare în cadrul entității reglementate

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage aprobarea acordată prin Autorizația nr. 115/16.07.2015, doamnei Lamor Corina Adriana, pentru funcția de administrator al SAI SAFI INVEST S.A., întrucât aceasta nu îndeplinește criteriile prevăzute la art. 5 alin. a) din Regulamentul ASF nr.14/2015 în vederea asigurării unui management corect, prudent și eficient al societății de administrare a investițiilor.

Art. 2. Cu drept de contestaţie la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 14/2015.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI SAFI INVEST S.A. şi va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică

PREȘEDINTE,
Mişu NEGRIŢOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIE NR. 202 / 10.02.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2), art.14 şi 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 şi completările ulterioare,

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

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), c), d) 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 şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1) lit. c), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (3), art.11 si art. 12 alin. (3) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea SAI SAFI INVEST S.A. înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/61727/26.08.2016, completată prin adresele nr. RG/61730/26.08.2016, nr. RG/63607/02.09.2016, nr. RG/64868/08.09.2016, nr. RG/72856/13.10.2016, nr. RG/74058/20.10.2016 și nr. RG/79588/25.11.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Neacsu Gheorghe în data de 19.12.2016, reținem faptul că persoana anterior menționată nu îndeplinește criteriile prevăzute la art. 5 lit. a), b) si c) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 în vederea asigurării unui management corect, prudent și eficient al SAI, întrucât:

- ✓ nu a făcut dovada deţinerii unor cunoștințe care să demonstreze că are capacitatea profesională de a desfășura activitatea specifică funcției vizate în mod corect, prudent şi eficient;
- ✓ nu a identificat corect și relevant riscurile principale specifice activităților societatii,
- ✓ nu a făcut dovada că are capacitatea de exercitare a atribuțiilor ce îi revin în mod independent,
- ✓ comportamentul profesional a determinat indoieli rezonabile referitoare la capacitatea acestuia de a exercita atributiile corespunzatoare functiei, pentru a asigura administrarea corecta si prudent a entitatii reglementate,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage aprobarea acordată prin Decizia nr. 539/21.02.2006, domnului Neacsu Gheorghe, pentru funcția de director al SAI SAFI INVEST S.A., întrucât acesta nu îndeplinește criteriile prevăzute la art. 5 alin. a), lit. b) si lit. c) din Regulamentul ASF nr.14/2015

in vederea asigurarii unui management corect, prudent și eficient al societății de administrare a investitiilor.
Art. 2. Cu drept de contestaţie la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 14/2015.
Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI SAFI INVEST S.A. şi va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică

PREȘEDINTE,
Mişu NEGRIŢOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 203 / 10.02.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.14 şi 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 şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. d) și alin. (7), art.13 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.3, art. 5, art. 8, art.9, art. 10 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 18, art.24 alin. (1) lit. a), art. 30, art. 33 alin. (2) lit. a) și alin.(5) din Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea Emerging Europe Accession Fund Cooperatief UA înregistrată la ASF prin adresele cu nr. 64213/06.09.2016, 71730/07.10.2016, 77000/04.11.2016, 79058/22.11.2016, 578/09.01.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.02.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art.1. Se aprobă dobândirea de către Emerging Europe Accession Fund Cooperatief UA a calității de acționar semnificativ ca urmare a deținerii indirecte a unei participații calificate de 20% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale SAI Globinvest SA.
Art.2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei Emerging Europe Accession Fund Cooperatief UA. În cazul în care persoana anterior menţionată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SAI GLOBINVEST S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mişu NEGRIŢOIU