

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



**BULETINUL ASF**

**Activitatea în perioada 01.03.2017 - 03.03.2017**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**AUTORIZAȚIA NR. 44 / 02.03.2017**

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. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1), art. 68, art. 71 lit. a) și c) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările ulterioare,

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

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/80848/12.12.2016, completată prin adresele nr. RG/83497/30.12.2016 și nr. RG/6303/21.02.2017, precum și rezultatul interviului susținut în data de 07.02.2017 în baza Deciziei ASF nr. 126/31.01.2017,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) – (3) și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

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

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează doamna **MAN MIHAELA-VERONICA**, având Atestatul profesional nr. 205/13.04.2007, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** cu sediul social situat în Tg. Mureș, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea doamnei **MAN MIHAELA-VERONICA** în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/260628 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING 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. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia Societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 45 / 03.03.2017**

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

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), c), lit. d) pct. 2, alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d) alin. (2) și alin.(4), art. 32 alin. (1), art. 33 pct.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. 6 alin. (1) și (2), art. 7, art.8, art.9 alin. (1), 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 solicitarea SAI MUNTENIA INVEST S.A. transmisă prin adresa înregistrată, cu nr.203/04.01.2017 completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr.3776/01.02.2017 și nr. 6185/20.02.2017

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.03.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare SAI MUNTENIA INVEST S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea domnului BUICĂ Marian Nicușor în calitate de administrator, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 8 din data de 27.12.2016.

**Art. 2.** Ca urmare a modificării prevăzute la art. 1, Consiliul de Administrație al SAI MUNTENIA INVEST S.A. are următoarea componență:

- TRANDAFIR Florica - Președinte
- BUICĂ Nicușor Marian - Membru
- STOICESCU Daniel Silviu - Membru

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

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

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

#### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### ATESTAT NR. 05 / 03.03.2017

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

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

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

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

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

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

#### ATESTAT

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

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

#### Anexă la Atestatul ASF nr. 05 / 03.03.2017

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISM	ADRESĂ	NUMĂR ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	MIRABELLA ADVISERS LLP	31 St. James Square, SW1Y 4JJ, London, United Kingdom	PJM01FISMGBR1838	art. 5 alin. (1) lit. a), e)

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISM	ADRESĂ	NUMĂR ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare
2.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<b>MOUNT NICO CORP LTD</b>	1, Alexandrou Panagoulli, Novel Tower, 3rd Floor, Office 3B, 6057 Larnaca, Cyprus	<b>PJM01FISM CYP1911</b>	art. 5 alin. (1) lit. b), d) și alin. (1 <sup>1</sup> ) lit.a), b), d)
3.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<b>POSTSCRIPTUM CAPITAL LTD</b>	28 October Street 261, 2nd Floor, View Point, 3035 Limassol, Cyprus	<b>PJM01FISM CYP2005</b>	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e) și alin. (1 <sup>1</sup> ) lit. a), b), d), e), g)
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL</b>	Oakhill House, 130 Tonbridge Road Hildenborough, TN11 9DZ, United Kingdom	<b>PJM01FISM GBR0142</b>	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin. (1 <sup>1</sup> ) lit. b), d), e), f), g)
5.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>RICE WHATMOUGH CROZIER LLP</b>	282 Heywood Old Road, M24 4QG, United Kingdom	<b>PJM01FISM GBR0965</b>	art. 5 alin. (1) lit. a), e) și alin. (1 <sup>1</sup> ) lit. e), f)
6.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>ESO CAPITAL PARTNERS UK LLP</b>	Palladium House, 1-4 Argyll Street, London, W1F7TA, United Kingdom	<b>PJM01FISM GBR1940</b>	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e)
7.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>FINOTEC TRADING UK LIMITED</b>	Holland House, Suite GF2, 1-4 Bury Street, EC3A 5AW, London, United Kingdom	<b>PJM01FISM GBR0216</b>	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. d), g)

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### ATESTAT NR. 06 / 03.03.2017

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

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

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

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

având în vedere notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Germania - BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BAFIN),

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

### ATESTAT

**Art. 1.** Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate pe teritoriul României de următoarea instituție de credit din Germania, după cum urmează:

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE ICSM	ADRESĂ	NUMĂR ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare
1.	BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGS AUFSICHT (BAFIN) GERMANY	<b>UNICREDIT BANK AG</b>	Arabella str. 12, 81925 Munich Germany	<b>PJM01INCMDEU0045</b>	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f), g), h) și alin. ( 1 <sup>1</sup> ) lit. a), b), c), d), e), f), g)

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### ATESTAT NR. 07 / 03.03.2017

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

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

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

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

având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din statele membre de origine,

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

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

#### ATESTAT

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

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

#### Anexă la Atestatul nr. 07 / 03.03.2017

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE I.C.S.M.	ADRESA	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	BANK OF ENGLAND PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY	BANK OF CHINA (UK) LIMITED	1 Lothbury, EC2R 7DB, London, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), f), g) și alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. b), d), e), g)	PJM01INCMGBR0174
2.	FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF FINLAND (FINANSSIVALVONTA)	S-BANK LTD	Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki, Finland, PO Box 77, 00088 S-GROUP	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), g) și alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. a), d), e), f), g)	PJM01INCMFIN0175

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### ATESTAT NR. 08 / 03.03.2017

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

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

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

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

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

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

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

#### ATESTAT

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

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Anexă la Atestatul nr. 08 / 03.03.2017

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	ADRESA	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<b>FENIX CAPITAL MARKET TRADING LTD</b>	Griva Digeni, Panayides Building, 2 <sup>nd</sup> Floor Office 3, 3030 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), e)	<b>PJM01FISM CYP2100</b>
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>DRS MARKETS LIMITED</b>	Warnford Court 29 Throgmorton Street, EC2N 2AT, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c)	<b>PJM01FISM GBR2101</b>
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT EUROPE LIMITED</b>	Ropemaker Place 28 Ropemaker Street, EC2Y 9HD, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e)	<b>PJM01FISM GBR2102</b>
4.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<b>ITRADE GLOBAL (CY) LTD</b>	256 Makarios Avenue, 4 <sup>th</sup> Floor, Office D4, Eftapaton Building, 3105, Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b), si alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. a), b), d)	<b>PJM01FISM CYP2103</b>
5.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>MAYSTONE CAPITAL LIMITED</b>	53 City Harbour 8 Selsdon Way, E14 9GR, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e),g) si alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. b), c), e), g)	<b>PJM01FISM GBR2104</b>
6.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>DAVIDSONS INDEPENDENT FINANCIAL ADVISERS LTD</b>	23 Fore St, EX20 1AN, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e)	<b>PJM01FISM GBR2105</b>
7.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>PETER STEWART ASSOCIATES (LIFE AND PENSIONS) LIMITED</b>	131 Croydon Road, BR3 3RA, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e) si alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. e)	<b>PJM01FISM GBR2106</b>
8.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	<b>LUMIN WEALTH MANAGEMENT LIMITED</b>	5 Sandridge Park Porters Wood, AL3 6PH, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b),d), e) si alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. e)	<b>PJM01FISM GBR2107</b>

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**DECIZIA NR. 302 / 01.03.2017**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A. nr. 631/06.02.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/4602/08.02.2017, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată următoarei persoane 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:

Nume și prenume	Decizie/Autorizație
PASCU CRISTIAN	212/03.12.2013

**Art. 2.** Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a următoarei persoane:

Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
PASCU CRISTIAN	PFR02ASIF/122624

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea 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

#### DECIZIA NR. 303 / 01.03.2017

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

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. nr. 641/10.02.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/4975/10.02.2017, completată prin adresa nr. RG/5631/16.02.2017,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată următoarei persoane în numele societății de servicii de investiții financiare **BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.**, cu sediul social situat în Mun. București, str. Dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, sector 1:

Nume și Prenume	Decizie/Autorizație
TOD-RĂILEANU ADRIAN	27/24.02.2016

**Art. 2.** Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a următoarei persoane:

Nume și Prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
TOD-RĂILEANU ADRIAN	PFR02ASIF/232810

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 304 / 01.03.2017 privind plângerea prealabilă formulată de ELECTRECORD S.A. București împotriva Deciziei ASF nr. 2206/13.12.2016

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de ELECTRECORD S.A. București, reprezentantă prin doamna Cornelia Andreescu, în calitate de președinte al consiliului de administrație, împotriva Deciziei ASF nr. 2206/13.12.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/1404/17.01.2017, societatea ELECTRECORD S.A. București (denumită în continuare „petenta”), reprezentantă prin doamna Cornelia Andreescu, în calitate de președinte al consiliului de administrație, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2206/13.12.2016, solicitând „anularea acesteia”.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2206/13.12.2016, s-a dispus instituirea în sarcina Consiliului de administrație al ELECTRECORD S.A. București obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și BVB.

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 22.02.2017.

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de societatea ELECTRECORD S.A. București, împotriva Deciziei ASF nr.2206/13.12.2016.

**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  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

### DECIZIA NR. 305 / 01.03.2017

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

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/78735/18.11.2016, completată prin adresele nr. RG/79386/24.11.2016, nr. RG/83173/29.12.2016, nr. RG/83174/29.12.2016 și nr. RG/1595/18.01.2017,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții 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/Autorizație
PINTILIE VLAD	210/08.10.2015 poz. 1

**Art. 2.** Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a următoarei persoane:

Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
PINTILIE VLAD	PFR02ASIF/402782

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 306 / 01.03.2017

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 01.03.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se blochează începând cu data de 06.03.2017, 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. 307 / 01.03.2017

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 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,

prevederile art. 173 și art. 193 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 56 și art. 57 din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, urmare adresei SSIF BT Capital Partners S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/6822/23.02.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.03.2017, 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 societatea CEMACON S.A. Cluj-Napoca inițiată de societatea CEMACON S.A. Cluj-Napoca, ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 5.699.511 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social
- Valoare nominală: 0,10 lei/acțiune
- Prețul de cumpărare este de: 0,34 lei/acțiune
- Perioada de derulare: 07.03.2017 – 27.03.2017
- Intermediarul ofertei: SSIF BT Capital Partners S.A.
- Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

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

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

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

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



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

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 308 / 01.03.2017

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 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,

Sentința nr. 313/C/05.04.2016 a Tribunalului Sibiu în Dosarul nr. 1481/85/2009, prin care s-a dispus, intrarea în faliment a societății Mecanica S.A. Mârșa,

Hotărârea nr. 248/12.10.2016-Irevocabilă, prin care Curtea de Apel Alba Iulia respinge recursul promovat de Mecanica Mârșa la Sentința Tribunalului nr. 313/2016,

pentru acțiunile emise de societatea Mecanica S.A. Mârșa nu mai poate fi menținută o piață ordonată, având în vedere intrarea societății în procedura falimentului,

prevederile art. 88 alin. (4) coroborate cu ale art. 87 alin. (4) lit. d) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și valorile mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.03.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX – Sibiu Stock Exchange, acțiunile emise de societatea Mecanica S.A. Mârșa (CUI 2459604) începând cu data de 06.03.2017.

**Art. 2.** Presentul act se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA 309 / 01.03.2017

Având în vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 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,

Sentința nr. 313/C/05.04.2016 a Tribunalului Sibiu în Dosarul nr. 1481/85/2009, prin care s-a dispus, intrarea în faliment a societății Mecanica S.A. Mârșa,

Hotărârea nr. 248/12.10.2016 - Irevocabilă, prin care Curtea de Apel Alba Iulia respinge recursul promovat de Mecanica S.A. Mârșa la Sentința Tribunalului Sibiu nr. 313/2016,

pentru acțiunile emise de societatea Mecanica S.A. Mârșa nu mai poate fi menținută o piață ordonată, având în vedere intrarea societății în procedura falimentului,

prevederile art. 88 alin. (4) și alin. (5) coroborate cu ale art. 87 alin. (4) lit. d) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și valorile mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia nr. 308/01.03.2017 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Mecanica S.A. Mârșa,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.03.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea Mecanica S.A. Mârșa (CUI 2459604) începând cu data de 06.03.2017.

**Art. 2.** Presentul act se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

### DECIZIA NR. 312 / 02.03.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (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 prevederile art. 8 alin. (1) lit. h) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 18 lit. a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) și (2) lit. a) și b) și art. 38 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudentțială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

ținând cont de faptul că în urma sentinței pronunțate de Curtea de Apel București în dosarul penal nr. 6528/2/2013 (3232/2013) prin Hotărârea nr. 91/2016 (hotărâre care nu este definitivă), doamna Voiculescu Camelia Rodica nu mai îndeplinește criteriul de reputație prevăzut de legislația aplicabilă,

luând în considerare prevederile Deciziilor ASF nr. 2312/21.12.2016, nr. 07/04.01.2017, nr. 65/18.01.2017, nr. 151/01.02.2017 și nr. 239/15.02.2017,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare coroborate cu art. 2 alin. 5 lit. h) și art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr.297/2004,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.03.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se prelungește, începând cu data de 02.03.2017, pe o perioadă de două săptămâni, suspendarea drepturilor de vot aferente participației de 21,03% deținută de dna. Voiculescu Camelia Rodica în capitalul social al societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societății.

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **ROMBELL SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

#### DECIZIA NR. 313 / 02.03.2017

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

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A. nr. 774/14.02.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/5646/16.02.2017,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată următoarei persoane 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:

Nume și prenume	Decizie/Autorizație
DEMETER ROBERT-TAMAS	1505/03.07.2006 poz. 3

**Art. 2.** Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a următoarei persoane:

Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
DEMETER ROBERT-TAMAS	PFR02ASIF/120968

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea 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

#### DECIZIA NR. 314 / 02.03.2017

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

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

analizând cererea BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. nr. 46/15.02.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/5878/17.02.2017,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată următoarei persoane în numele **BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.**, cu sediul în Mun. București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1:

Nume și prenume	Decizie/Autorizație
TUDOSIE BOGDAN -CONSTANTIN	84/21.01.2011

**Art. 2.** Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a următoarei persoane:

Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
TUDOSIE BOGDAN - CONSTANTIN	PFR02ASIF/402414

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

#### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

##### DECIZIA NR. 316 / 02.03.2017

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

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

în conformitate cu prevederile art. 204 lit. a), 205 alin. (1), art. 206, art. 207, art. 208 alin. (1), alin.(3), alin.(4), alin.(5), alin. (6), art. 211, art. 212 din Regulamentul 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere solicitarea S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 78684/18.11.2016, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/1447/17.01.2017 și nr. RG/4307/06.02.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.03.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor deschise de investiții CERTINVEST TEZAUR și CERTINVEST OBLIGAȚIUNI administrate de către S.A.I. CERTINVEST S.A., cu excepția răscumpărărilor integrale de unități de fond, începând cu a 30-a zi de la data comunicării prezentei decizii către SAI și până la finalizarea fuziunii celor două fonduri, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării.

**Art. 2.** S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația de a publica și transmite la ASF în termen de cinci zile de la data comunicării prezentei decizii, a dovezii publicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei de la care este suspendată emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor deschise de investiții implicate în procesul de fuziune. Anunțul privind fuziunea va menționa expres faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea deținută anterior.

**Art. 3.** S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunțului și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării pentru fondurile deschise de investiții CERTINVEST TEZAUR și CERTINVEST OBLIGAȚIUNI.

**Art. 4.** Ulterior finalizării fuziunii, S.A.I. CERTINVEST S.A. are obligația de a depune la ASF certificatul constatator emis de depozitar în următoarea zi lucrătoare ulterioară fuziunii din care să reiasă situația noului fond rezultat în urma fuziunii, însoțit de raportul auditorului financiar cu privire la caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare folosite și al ratei de conversie a unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune.

**Art. 5.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. CERTINVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 319 / 03.03.2017

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

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

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

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

### DECIZIE

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

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

### Anexă la Decizia nr. 319 / 03.03.2017

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	<i>EMF CAPITAL (UK) LIMITED</i>	PJM01FISMGBR0661
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	<i>SIRIUS EQUITY LLP</i>	PJM01FISMGBR0502
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	<i>CAPTIVA CAPITAL MANAGEMENT LIMITED</i>	PJM01FISMGBR0654
4.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	<i>BANC DE BINARY LIMITED</i>	PJM01FISM CYP1608
5.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	<i>BATS TRADING LIMITED</i>	PJM01FISMGBR0644
6.	COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER LUXEMBOURG	<i>CA INDOSUEZ WEALTH (GLOBAL STRUCTURING)</i>	PJM01FISMLUX0585