AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 20.03.2017 - 24.03.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 10 / 22.03.2017

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 conformitate cu prevederile art. 1 alin. (6), art. 2 alin. (2), alin. (3) lit. a), art. 3 pct. 3, art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (2) și alin. (3), art.63 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative,

în conformitate cu prevederile art.2 alin. (2) lit. b), art.26 alin. (1), alin. (2), alin. (5), alin. (6), alin. (7) lit. a), art.29, art.44 alin.(1) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, cu modificările și completările ulterioare**,**

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

ţinând cont de prevederile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 7^1 lit. d) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la ASF prin adresa cu RG/31331/27.04.2016, completată prin adresa nr. RG/37805/20.05.2016, nr. RG/39933/31.05.2016, nr. RG/49182/07.07.2016, nr. RG/54624/29.07.2016, nr. RG/63290/01.09.2016, nr. RG/75243/27.10.2016, nr. RG/79581/25.11.2016, nr. RG/83356/29.12.2016, nr. RG/2535/27.01.2017, nr. RG/2534/27.01.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 21.03.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se certifică înregistrarea în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) a SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A., cu sediul în București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. FI, Tr. 5, Et. 1, ap. 41.

Art. 2. Se certifică înscrierea SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. în Registrul ASF la Secţiunea 7^1 - Administratori de fonduri de investiţii alternative, Subsecţiunea 4 - Administratori de fonduri de investiţii alternative înregistraţi la ASF (AFIAI), cu nr. PJR07^1AFIAI/400002.

Art. 3. SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. poate desfăşura următoarele activităţi:

A) Obiect principal de activitate:

- administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare - O.P.C.V.M., Activitatea de administrare a portofoliului colectiv OPCVM se referă la:

• administrarea investițiilor
• desfășurarea de activități privind:

- servicii juridice și de contabilitate aferente administrării portofoliilor;
- cererile de informare ale clienților;
- evaluarea portofoliului și determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;
- monitorizarea conformității cu reglementările în vigoare;
- menținerea unui registru al deținătorilor de titluri de participare;
- distribuția veniturilor;
- emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare;
- ținerea evidențelor;

• marketing și distribuție.

B. Administrarea fondurilor de investiții alternative, respectiv:
- administrarea portofoliului;
- administrarea riscurilor.

AFIA poate desfăşura, în cadrul administrării colective a unui FIA şi alte activităţi, precum:
- administrarea entităţii:
  - servicii juridice şi de contabilitate a fondului;
  - cereri de informare din partea clienţilor;
  - evaluarea şi stabilirea preţului, inclusiv returnări de taxe;
  - controlul respectării legislaţiei aplicabile;
  - ţinerea registrului deţinătorilor de titluri de participare;
  - distribuţia veniturilor;
  - emisiuni şi răscumpărări de titluri de participare;
  - decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate;
  - ţinerea evidenţelor;
- distribuire;
- activităţi legate de activele FIA, şi anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de administrare ale AFIA, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanţă acordată entităţilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe acesteia, consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile de entităţi, precum şi alte servicii legate de administrarea FIA şi a societăţilor şi a altor active în care a investit.

Art. 4. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării lui către SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mişu NEGRIŢOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 53 / 21.03.2017

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. 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 S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG 5224/13.02.2017 și completată prin adresa nr. RG 8732/13.03.2017,

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 S.C. AS Financial Markets S.R.L., a cursurilor de formare profesională pentru „**Consultanți de investiții**” având codurile: CIF8.2017, CIF9.2017, CIF10.2017 și CIF11.2017, care vor avea loc la Cluj-Napoca (CIF8.2017 și CIF10.2017) și la București (CIF9.2017 și CIF11.2017), în următoarele perioade:

CIF8.2017 - 03.04.2017- 06.04.2017
CIF9.2017 - 03.04.2017- 07.04.2017
CIF10.2017 - 24.04.2017- 27.04.2017
CIF11.2017 - 08.05.2017- 12.05.2017

Examenele vor avea loc după cum urmează:
CIF8.2017 - 06.04.2017
CIF9.2017 - 07.04.2017
CIF10.2017 - 27.04.2017
CIF11.2017 - 12.05.2017

Art. 2. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menţionate vor avea următoarea componenţă:
A) Pentru cursul cu codul: **CIF8.2017,** cu examinare în data de **06.04.2017**:
- Ramona Popa - preşedinte
- Mianda Popescu - membru
- Ioan Aleman - membru
- Darie Moldovan - membru supleant
- Cristina Dumitriu - membru supleant

B) Pentru cursul cu codul: **CIF9.2017,** cu examinare în data de **07.04.2017**:
- Ligia Stoica - preşedinte
- Ana Tănăsescu - membru

- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Ramona Popa - membru supleant

C) Pentru cursul cu codul: **CIF10.2017,** cu examinare în data de **27.04.2017**:
- Liliana Filinschi - preşedinte
- Iuliana Gaşpar - membru
- Ioan Aleman - membru
- Darie Moldovan - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

D) Pentru cursul cu codul: **CIF11.2017,** cu examinare în data de **12.05.2017**:
- Sever Meşca - preşedinte
- Robert Alexandru - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Roxana Anghel - membru supleant

Art. 7. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către AS Financial Markets S.R.L. și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 54 / 22.03.2017

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 şi 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 cererile societăţii de servicii de investiţii financiare GOLDRING S.A. nr. A8597/08.02.2017, nr. A8598/08.02.2017 și nr. A8599/08.02.2017, înregistrate la ASF cu nr. RG/4830/09.02.2017, nr. RG/4835/09.02.2017 și nr. RG/4836/09.02.2017, completate prin adresele nr. RG/6205/20.02.2017, nr. RG/6206/20.02.2017 și nr. RG/6207/20.02.2017,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitate de agenţi pentru servicii de investiţii financiare, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare **GOLDRING S.A.**, cu sediul social situat în Mun. Tg. Mureş, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureş:

Nr. crt.	Nume şi prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	BIRO ALEXANDRU	34/10.03.2017
2.	MAFTEI COSMIN IONUȚ	36/10.03.2017
3.	DICUI-TOVISI ADRIENN	35/10.03.2013

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

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	BIRO ALEXANDRU	PFR02ASIF/262857
2.	MAFTEI COSMIN IONUȚ	PFR02ASIF/322858
3.	DICUI-TOVISI ADRIENN	PFR02ASIF/262859

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare **GOLDRING S.A.** are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiilor acordate persoanelor menţionate la art. 1 şi radierea acestora din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea şi societate.

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea 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

AUTORIZAŢIA NR. 55 / 22.03.2017

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.14, art. 27 şi art. 28 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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) şi art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, cu modificările şi 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. (2) lit. b) și art. 12 alin.(2) și 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 cererea formulată de SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/3024/31.01.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de dl ***Ungureanu Ștefan Nicolae Marius*** în data de 02.03.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 21.03.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. ca urmare a modificării componenţei conducerii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 30.01.2017 prin numirea domnului ***Ungureanu Ștefan Nicolae Marius*** în locul domnului ***Tod - Răileanu Adrian.***

Art. 2. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. are obligaţia de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum cinci 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. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mişu NEGRIŢOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 56 / 22.03.2017

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. 24 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.15 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative,

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) 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 conformitate cu prevederile art.13 alin. (6), alin. (10) și alin. (11), art.19 alin.(1), art. 29 din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, cu modificările și completările ulterioare**,**

în temeiul prevederilor art. 39 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

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

având în vedere solicitarea SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la ASF prin adresa cu RG/31331/27.04.2016, completată prin adresa nr. RG/37805/20.05.2016, nr. RG/ 39933/31.05.2016, nr. RG/49182/07.07.2016, nr. RG/54624/29.07.2016, nr. RG/63290/01.09.2016, nr. RG/75243/27.10.2016, nr. RG/79581/25.11.2016, nr. RG/83356/29.12.2016, nr. RG/2535/27.01.2017 și nr. RG/2534/27.01.2017.

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Danila Marius Ioan în data de 04.01.2017,

ținând cont de Atestatul nr.10/22.03.2017,

având în vedere Decizia nr.400/22.03.2017,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Danila Marius Ioan**, în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A., cu sediul în București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 91-111, bl. FI, Tr. 5, Et. 1, ap. 41.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Danila Marius Ioan** în Registrul ASF cu nr. PFR13²RARA/400011 în calitate de Responsabil administrarea riscului.

Art. 3. SAI STAR ASSET MANAGEMENT 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 STAR ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 57 / 22.03.2017

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) 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 conformitate cu prevederile art. 80 alin. (2) și alin.(3) și art. 81 alin. (2) și alin.(4) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (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 şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/76332/01.11.2016, completată prin adresele nr. RG/78133/14.11.2016, RG/83123/28.12.2016, RG/83563/30.12.2016, RG/6369/21.02.2017 și rezultatele interviului susținut în data de 09.03.2017,

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 ***CORCAN ELISABETA DUMITRA,*** în funcția - cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul societății de servicii de investiții financiare ***CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A.***

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare ***CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A.*** are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.

Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare ***CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A.*** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 58 / 23.03.2017

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) 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 conformitate cu prevederile art. 80 alin. (2) și (3) și art. 81 alin. (2) și (4) 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 şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/69319/28.09.2016, completată prin adresele nr. RG/79639/28.11.2016, nr. RG/6304/21.02.2017 și nr. RG/6806/23.02.2017, precum și rezultatul interviului susținut în data de 09.03.2017,

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 ***BĂTUȘAR EVELINA***, în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul societății de servicii de investiții financiare **BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A.** cu sediul social situat în București, Str. Buzești nr. 50-52, etaj 7, sector 1.

Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.

Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia Societății de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 59 / 23.03.2017

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

în conformitate cu prevederile art. 67 alin (1), art. 68 alin. (2) şi art. 71 lit a) și c) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și alin. (4), art. 7, art. 8, art. 9 alin.(1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) și art. 11 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,

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

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/2398/26.01.2017, completată prin adresa nr. RG/6809/23.02.2017,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează doamna ***HERȚA SIMONA – CORNELIA***, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societăţii de servicii de investiţii financiare **TRADEVILLE S.A.,** cu sediul social situat în ***Bucureşti*,** B-dul. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern, etaj 10, Sect. 2.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei ***HERȚA SIMONA – CORNELIA*** în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/400630 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare **TRADEVILLE 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 raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 60 / 23.03.2017

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) 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 conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1), 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 şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea formulată de **PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.** prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/8914/14.03.2017,

având în vedere prevederile art. 2 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 **Catea Claudia Adriana,** în calitate de *reprezentant al compartimentului de control intern* în cadrul instituției de credit PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. cu sediul în București, Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **Catea Claudia Adriana** în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/400631 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. PIRAEUS BANK ROMANIA 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 raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 61 / 24.03.2017

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 cererile societății de servicii de investiții financiare BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. nr. 662/22.02.2017 și nr. 663/22.02.2017, înregistrate la ASF cu nr. RG/6571/22.02.2017 și nr. RG/6572/22.02.2017, completate prin adresa nr. RG/8555/10.03.2017,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitate de agenţi pentru servicii de investiţii financiare în numele societăţi de servicii de investiţii financiare **BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.,** cu sediul social situat în Mun. Bucureşti, str. Dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, sector 1:

Nr. crt.	Nume şi prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	MATEI MARIA-CRISTINA	170/27.03.2007
2.	DINU CONSTANTIN	2994/08.05.2006

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

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	MATEI MARIA-CRISTINA	PFR02ASIF/402863
2.	DINU CONSTANTIN	PFR02ASIF/402864

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare **BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiilor acordate persoanelor menţionate la art. 1 şi radierea acestora din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea şi societate.
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare **BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZUL NR. 79 / 22.03.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, 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 şi completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Titlul VII, Cap. II din Legea nr. 247/2005 cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 207 și art. 208 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu dispoziţiile prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul 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 S.C. Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la ASF cu nr. 1630/18.01.2017, completată prin adresele nr. 3849/02.02.2017, nr. 6631/22.02.2017 și nr. 6701/23.02.2017,

Având în vedere mențiunile administratorului Fondului Proprietatea S.A. din materialul de prezentare privind reducerea de capital social prin care a justificat această operațiune și din perspectiva reglementărilor legale din România, care prevăd ca toate pierderile contabile să fie acoperite înainte de a efectua o distribuție în numerar către acționari,

În baza hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința din data de 21.03.2017, ASF emite următorul:

AVIZ

Art. 1. Se avizează reducerea capitalului social al Fondului Proprietatea S.A. de la 8.562.968.634,10 lei la 5.742.226.025,22 lei, conform Hotărârii AGEA nr. 10/31.10.2016, prin efectuarea a două operațiuni succesive, cu respectarea prevederilor legale, după cum urmează:

- reducerea capitalului social subscris al fondului de la 8.562.968.634,10 lei la 6.245.930.062,52 lei prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 0,85 lei la 0,62 lei, în vederea acoperirii pierderii contabile cumulate astfel cum este reflectată în situațiile financiare ale fondului la 31 decembrie 2015 în cuantum de 2.473.157.471,66 lei, folosind: 156.118.900,08 lei din Alte Rezerve și 2.317.038.571,58 lei din capitalul social subscris;
- reducerea capitalului social de la 6.245.930.062,52 lei la 5.742.226.025,22 lei prin reducerea valorii nominale a acțiunilor fondului de la 0,62 lei la 0,57 lei.

Art. 2. Se avizează modificarea prevederilor art. 7 alin. (1) și art. 9 alin. (2) din actul constitutiv al Fondului Proprietatea ca urmare a reducerii capitalului social al Fondului Proprietatea S.A. de la 8.562.968.634,10 lei la 5.742.226.025,22 lei și a reducerii valorii nominale a acțiunii de la 0,85 lei la 0,57 lei, avizată conform art. 1.

Art. 3. Prezentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui către administratorul Fondului Proprietatea şi va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mişu NEGRIŢOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 393 / 22.03.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din O.U.G. 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,

1. În data de 13.02.2017, pe site-ul operatorului de piață în secțiunea dedicată emitentului Romcab S.A., sub semnătura dlui Zoltan Prosszer în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, a fost publicat raportul curent nr. 5/10.02.2017 prin intermediul căruia societatea a adus la cunoștința investitorilor faptul că:

- În urma epuizării celorlalte alternative de surmontare a perioadei dificile [...] vă informăm asupra intenției noastre de a iniția procedura de reorganizare judiciară, ca soluție identificată pentru redresarea eficientă și efectivă a activității Romcab.

- În acest sens am depus în data de 10.02.2017 cerere de intrare în procedura insolvenței, împreună cu intenția fermă de a ne redresa activitatea printr-un plan de reorganizare, care urmează a se soluționa de către Tribunalul Mureș.

Conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, în data de 10.02.2017, pe rolul Tribunalului Mureș a fost constituit Dosarul nr. 50/1371/2017, având ca obiect *cererea debitorului (nn. ROMCAB S.A.) art. 66 din Legea nr. 85/2014,* cu termen în data de 20.02.2017.

Prin intermediul a două adrese (nr. DETA/1464/17.02.2017 și nr. DETA/1406/15.02.2017) ASF a solicitat societății întocmirea și transmiterea către ASF și către operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, a unui raport curent care să conțină informații detaliate cu privire la litigiul ce face obiectul cererii de deschidere a procedurii insolvenței, inclusiv din perspectiva termenului de judecată fixat de către instanță.

Prin adresa nr. 1466/20.02.2017 înregistrată la ASF cu nr. 6191/20.02.2017 societatea a răspuns cu întârziere la solicitarea ASF și nu a transmis operatorului de piață raportul curent solicitat prin adresele ASF nr. DETA/1464/17.02.2017 și DETA/1406/15.02.2017.

Potrivit prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital coroborate cu cele ale art. 113 A alin.(1), lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, societatea are obligația de a transmite la ASF și la operatorul de piaţă rapoarte curente în ceea ce privește *litigiile în care este implicată societatea*, fără întârziere, dar fără a depăși 24 de ore de la producerea respectivului eveniment sau de la data la care respectiva informaţie este adusă la cunoştinţa emitentului.

Din perspectiva acestei obligații, societatea trebuie să se asigure că în raport cu litigiul ce face obiectul dosarului nr.50/1371/2017, investitorii au acces la toate datele și informațiile relevante astfel încât să își poată fundamenta decizia investițională, punând la dispoziția acestora informații corecte, complete și cu respectarea termenelor legale.

Față de această obligație, numărul de dosar și termenul stabilit de instanță pentru judecarea cauzei sunt esențiale.

În aceste condiții, se constată faptul că societatea nu a întocmit și nu a transmis în termenul stabilit de lege la ASF și la operatorul de piață, în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, un raport curent cu privire la litigiul ce face obiectul dosarului nr. 50/1371/2017, care să conțină informații complete (numărul dosarului și termenul fixat de instanță pentru judecarea acestei cauze), încălcând astfel prevederile art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 113 A alin. (1) lit. j) din Regulamentul CNVM nr.1/2006.

La data constituirii acestui dosar, precum și la data formulării și transmiterii de către ASF a solicitărilor exprimate prin adresele nr. DETA/1464/17.02.2017 și DETA/1406/15.02.2017, dl Prosszer Zoltan avea calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al societății.

În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 coroborate cu cele ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, persoanele fizice, pentru nerespectarea prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 113A alin. (1) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, întrucât nu a întocmit și nu a transmis în termenul legal la operatorul de piață și la ASF un raport curent privind termenul fixat de instanță pentru litigiul aferent dosarului nr. 50/1371/2017.

În considerarea prevederilor art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru fapta constatată se stabilește un cuantum al amenzii de 1.000 lei.

2. AGOA din data de 16.01.2017 a ales Consiliul de Administrație format din Prosszer Zoltan (președinte), Kraftl Werner și Anca Ioan.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul ONRC la data de 14.02.2017 calitatea de membri ai Consiliului de Administrație era deținută de: Prosszer Zoltan (președinte), Kraftl Werner, Ioan Ileana Anca.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul ONRC la data de 23.02.2017 calitatea de membri ai Consiliului de Administrație era deținută de: Prosszer Zoltan (președinte), Gombos Geza Csaba și Chiru Matei Dan, cu precizarea că dl Gombos Geza Csaba și dl Chiru Matei Dan au fost numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație ca urmare a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 10.02.2017.

Conform informațiilor comunicate de administratorul judiciar RTZ PARTNERS SPRL prin adresa înregistrată la ASF cu nr.7239/28.02.2017 noul Consiliu de Administrație a fost numit prin Decizia nr. 7/13.02.2017.

Având în vedere aspectele constatate, respectiv faptul că din informațiile existente la ONRC a rezultat că în cursul lunii februarie au avut loc schimbări în conducerea societăţii comerciale, situație ce nu a făcut obiectul unui raport curent în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, prin adresa nr. DETA/1911/23.02.2017, ASF a solicitat societății, să întocmească și să transmită la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la operatorul de piață în regim de urgenţă un raport curent în care să precizeze modificările intervenite în structura Consiliului de Administrație, precum și eventuale documente/informații suplimentare cu privire la modalitatea prin care dl Gombos Geza Csaba și dl Chiru Matei Dan au obținut calitatea de administratori.

Societatea a întocmit și a transmis la operatorul de piață cu întârziere, în data de 01.03.2017 raportul curent solicitat prin adresa nr. DETA/1911/23.02.2017.

Potrivit prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital coroborate cu cele ale art. 113 A alin.(1), lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, societatea are obligația de a transmite la ASF și la operatorul de piață rapoarte curente privind *schimbări în conducerea societăţii (înregistrarea la ORC a respectivei schimbări sau intrarea în vigoare a respectivei schimbări)*, fără întârziere, dar fără a se depăşi 24 de ore de la producerea respectivului eveniment.

Din perspectiva acestei obligații, societatea trebuie să se asigure că investitorii au acces la toate datele și informațiile relevante care vizează modificările intervenite în structura de administrare a societății, astfel cum acestea sunt reflectate la ONRC, astfel încât să își poată fundamenta decizia investițională, punând la dispoziția acestora informații corecte, complete și cu respectarea termenelor legale.

Evenimentele de natura celor care vizează modificarea structurii Consiliului de administratie numit de către adunarea generală, sunt esențiale pentru fundamentarea deciziilor investționale, astfel societatea avea obligația comunicării acestor informații în cel mai scurt timp, dar fară a depăși 24 de ore de la producerea evenimentelor.

În aceste condiții, se constată faptul că societatea nu a întocmit și nu a transmis în termenul stabilit de lege, la ASF și la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, un raport curent în care să precizeze modificările intervenite în structura CA în cursul lunii februarie 2017 (încetarea mandatelor deținute de către dl Kraftl Werner și dna Ioan Ileana Anca și numirea în calitate de administratori a dlor Gombos Geza Csaba și Chiru Matei Dan), încălcând astfel prevederile art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 113 A alin. (1) lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

La data la care a fost înregistrată la ORC modificarea, dl Prosszer Zoltan avea calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al societății.

În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 corroborate cu cele ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare se sanctioneaza cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, persoanele fizice, pentru nerespectarea prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 113A alin. (1) lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, întrucât nu a întocmit și nu a transmis la operatorul de piață și la ASF un raport curent în care să precizeze modificările intervenite în structura CA a societății.

În considerarea prevederilor art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru fapta constatată se stabilește un cuantum al amenzii de 5.000 lei.

Având în vedere aspectele constatate la punctele nr. 1 și 2, cu aplicarea prevederilor art. 275 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 conform cărora *în cazul constatării săvârşirii a două sau mai multe contravenţii, se aplică sancţiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz*, rezultă un cuantum al amenzii pentru dl Prosszer Zoltan de 7.000 lei.

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite Autorității de Supraveghere Financiară,

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

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare, pentru nerespectarea prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 coroborate cu prevederile art. 113A alin. (1) lit. e) și j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 21.03.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 7.000 lei dl Zoltan Prosszer, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Romcab S.A. cu sediul în Târgu Mureş, str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta Decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF, Direcţia Emitenți, Monitorizare Tranzacţii și Abuz pe Piață, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

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

Art. 4. Cu drept de contestaţie la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea sancţiunii.

Art. 5. Prezenta Decizie va fi comunicată domnului Zoltan Prosszer și societății ROMCAB S.A., se publică pe site-ul BVB și al ASF și în Buletinul ASF.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 394 / 22.03.2017

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 17 alin. (1) din O.U.G. nr. 25/2002,
- prevederile art. 137 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- litigiul în instanţă care are ca obiect hotărârea AGEA din data de 14.03.2016 de majorare a capitalului social al societăţii CHIMCOMPLEX S.A. Borzești, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1140/21.03.2016 şi înregistrată la O.R.C.,

având în vedere atribuţiile şi prerogativele conferite ASF, precum şi necesitatea protejării investitorilor de bună credinţă,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 21.03.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună credinţă, care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni, care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat în mod definitiv, pe o perioadă unică de două săptămâni, transferul pachetului de 5.738.095 acţiuni, emise ca urmare a majorării capitalului social al societăţii CHIMCOMPLEX S.A. Borzești, în baza hotărârii AGEA din data de 14.03.2016, începând cu data înregistrării la Depozitarul Central S.A. a respectivelor acţiuni.

Art. 2. Prezenta Decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se va transmite spre publicare operatorului de piaţă Bursa de Valori Bucureşti şi se comunică Depozitarului Central S.A. şi emitentului.

PREŞEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 395 / 22.03.2017

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A., deficiențele, riscurile și vulnerabilitățile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, obiecţiunile acesteia la procesul verbal de control și rezultatele finale ale controlului,

În baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 41 alin. (1) și alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 2/2015, art. 23 alin. (1) lit. c) și d), art. 29 alin. (2) și art. 30 din Regulamentul ASF nr. 11/2016,

În şedinţa din data de 15.03.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A., cu sediul social în Constanţa, Str. Călăraşi nr. 1, Jud. Constanţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J13/2725/2003, CUI 7448690, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 60 de zile.

Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. va informa în mod corespunzător ASF cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

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

Art. 4. Urmărirea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii se va realiza de către direcțiile de specialitate ale ASF, în funcție de competențele specifice.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Interfinbrok Corporation S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 398 / 22.03.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit d), art.6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) şi art. 8 alin. (1) din O.U.G. 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,

având în vedere:

- Hotărârea nr. 122/10.12.2015 prin care Tribunalul Botoșani a dispus anularea hotărârii AGEA a societății UTILAJE, PIESE DE SCHIMB ȘI SERVICII S.A. Botoșani din data de 20.01.2015;

- Decizia nr. 43/27.01.2017, definitivă, prin care Curtea de Apel Suceava a respins apelul formulat de societatea U.P.S.S. S.A. la Hotărârea nr. 122/10.12.2015, ca nefondat;

- adresa SIF MOLDOVA S.A., înregistrată la ASF cu RG/8386/09.03.2017, prin care aceasta a transmis ASF Hotărârea nr.122/10.12.2015, rămasă definitivă urmare a Deciziei nr. 43/27.01.2017 prin care Curtea de Apel Suceava a respins apelul formulat de U.P.S.S. S.A. la Hotărârea nr. 122/10.12.2015 şi a solicitat ca ASF să dispună "*măsurile legale care se impun, astfel încât societatea să se conformeze dispozițiilor Legii nr. 151/2014, clarificându-se totodată și statutul juridic al acțiunilor UPSS S.A.*";

în vederea respectării prevederilor Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014 emis în aplicarea Legii nr. 151/2014,

luând în considerare prevederile art. 134 alin. (4) și (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere art. 4 (1) lit. c) din Legea nr.151/2014 și art. 5 alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 17/2014,

având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, inclusiv în ceea ce privește protecţia investitorilor,

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

DECIZIE

Art. 1. Acționarii societăţii UTILAJE, PIESE DE SCHIMB ȘI SERVICII S.A. Botoșani (CUI 3433742) înregistrați în Registrul acționarilor la data de 05.03.2015, pot depune cereri de retragere din societate în termen de 90 de zile de la data emiterii deciziei ASF, urmare rămânerii definitive a Hotărârii nr. 122/10.12.2015 a Tribunalului Botoșani prin care s-a anulat hotărârea AGEA din data de 20.01.2015, comunicate ASF în data de 09.03.2017.

Art. 2. Consiliul de Administrație al societății UTILAJE, PIESE DE SCHIMB ȘI SERVICII S.A. Botoșani (CUI 3433742) are obligaţia să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii de către societate a primei cereri de retragere din societate conform dispoziţiilor art. 1, numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii raportului de evaluare al societății, pentru determinarea prețului pe acțiune, raport care va fi efectuat în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societăţii UTILAJE, PIESE DE SCHIMB ȘI SERVICII S.A. Botoșani cu sediul în Botoșani, str. Eternității, nr. 2, jud. Botoșani şi va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIE NR. 400 / 22.03.2017

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 art. 1 alin. (3^1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 21.03.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se recunoaște programul de formare profesională *International Securities Investment and Banking*, organizat de ISMA Center – the Business School for Financial Markets la „The University of Reading" din Marea Britanie ca făcând parte din categoria cursurilor prevăzute la art. 19 alin.(1) din Regulamentul nr.10/2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii acesteia şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mişu NEGRIŢOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 403 / 22.03.2017

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 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, cu modificările și completările ulterioare,

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

analizând cererea societăţii BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/8587/10.03.2017,

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 domnului **RADU LUCIAN-ION** prin Autorizația nr 154/17.08.2015 – poz. 20, în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ADEL/401113** care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent delegat a domnului **RADU LUCIAN-ION.**

Art. 3. Prezenta decizie 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

DECIZIA NR. 404 / 22.03.2017

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 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, cu modificările și completările ulterioare,

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

analizând cererea societăţii BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/8902/14.03.2017,

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 doamnei **FANEA SINKA MARIA ALINA** prin Decizia nr. 874/29.04.2008 – poz. 16, în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ADEL/300467** care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent delegat a doamnei **FANEA SINKA MARIA ALINA.**

Art. 3. Prezenta decizie 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

DECIZIA NR. 407 / 23.03.2017

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. 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 cererea societăţii de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/2398/26.01.2017, completată prin adresa nr. RG/6809/23.02.2017,

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 agent pentru servicii de investiţii financiare acordată în numele societăţii de servicii de investiţii financiare **TRADEVILLE S.A.,** cu sediul social situat în ***Bucureşti,*** B-dul. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern, etaj 10, Sect. 2, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizaţie
1.	**HERȚA SIMONA – CORNELIA**	**714/08.03.2005 poz. 1**

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	**HERȚA SIMONA – CORNELIA**	**PFR02ASIF/400331**

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE