

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 03.07.2017 – 07.07.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 24 / 05.07.2017

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,

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 investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

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 investiții 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,

ținând cont de prevederile art.2 și art.5 alin. (1) pct. 7¹ lit. d) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea **SAI Broker S.A.**, înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/38234/23.05.2016, completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/68135/23.09.2016, nr. RG/75176/27.10.2016, nr. RG/83485/30.12.2016, nr. RG/2694/30.01.2017, nr. RG/6306/21.02.2017, nr. RG/7938/06.03.2017, nr. RG/9400/17.03.2017, nr. RG/10470/27.03.2017, nr. RG/14848/25.04.2017, nr. RG/15079/26.04.2017, nr. RG/15413/ 27.04.2017 și nr. RG/16940/02.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.07.2017, 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 Broker S.A.**, cu sediul în Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Moșilor nr. 119, et. IV.

Art. 2. Se certifică înscrierea **SAI Broker S.A.** în Registrul ASF la Secțiunea 7¹ - Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 4 - Administratori de fonduri de investiții alternative înregistrați la ASF (AFIAI), cu nr. .PJR07¹AFIAI/120003.

Art. 3. **SAI Broker S.A.** poate desfășura următoarele activități:

1) *Obiect principal de activitate:*

- administrarea de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) stabilite în România sau în alt stat membru al U.E.

Activitatea de administrare a portofoliului colectiv O.P.C.V.M. se referă la:

i. *administrarea investițiilor;*

ii. *desfășurarea de activități privind: servicii juridice și de contabilitate aferente administrării de portofolii, cererile de informare ale clienților, evaluarea portofoliilor și determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspecte 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;*

iii. *marketing și distribuție;*

2) pe lângă administrarea O.P.C.V.M., societatea poate administra fonduri de investiții alternative (F.I.A.).

Activitatea de administrare colectivă a unui F.I.A., se referă la:

- *administrarea portofoliului;*

- *administrarea riscurilor;*

Societatea mai poate desfășura în cadrul administrării colective a unui F.I.A. și alte activități precum:

i. administrarea entităţii, respectiv: 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;

ii. distribuire;

iii. activităţi legate de activele FIA, şi anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de administrare, 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 acestuia către **SAI Broker S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PRIM-VICEPREŞEDINTE,
Ovidiu Răzvan WLASSOPOL

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAŢIA NR. 129 / 05.07.2017

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

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

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

având în vedere solicitarea societăţii S.A.I. Patria Asset Management S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 9991 din 22.03.2017, completată prin adresa RG 14683 din 24.04.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susţinut de domnul Aurelian Liviu Olaru în data de 15.05.2017,

în baza analizei direcţiei de specialitate şi a hotărârii adoptate în şedinţa din data de 03.07.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAŢIE

Art.1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a **S.A.I. Patria Asset Management S.A.**, ca urmare a modificării componenţei Consiliului de Administraţie, prin numirea domnului Aurelian Liviu Olaru, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al SAI, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1/20.03.2017.

Art. 2. Componenţa Consiliului de Administraţie al S.A.I. Patria Asset Management S.A., autorizată la data prezentei este următoarea:

1. Răzvan Florin Paşol;
2. Aurelian Liviu Olaru;
3. Florentina Alexandrina Neamţu.

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

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

PRIM - VICEPREŞEDINTE,
Ovidiu Răzvan WLASSOPOL

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAŢIA NR. 130 / 05.07.2017

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

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

de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere solicitarea societății S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 10909 din 29.03.2017 completată prin adresele RG 10988 din 29.03.2017, RG 18285 din 08.05.2017 și RG 15191 din 26.04.2017

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Aurelian Liviu Olaru în data de 15.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.07.2017 Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **S.A.I. Carpatica Asset Management S.A.**, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea domnului Aurelian Liviu Olaru, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SAI, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/24.03.2017.

Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al S.A.I. Carpatica Asset Management S.A., autorizată la data prezentei este următoarea:

1. Răzvan Florin Pașol;
2. Aurelian Liviu Olaru;
3. Florentina Alexandrina Neamțu.

Art. 3. **S.A.I. Carpatica Asset Management S.A.**, are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării 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 Carpatica Asset Management S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PRIM - VICEPREȘEDINTE,
Ovidiu Răzvan WLASSOPOL

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 131 / 05.07.2017

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,

În temeiul prevederilor art. 146 alin. (1) și art. 149 alin. (1¹) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3), art. 22 lit. f) și lit. g), art. 23 alin. (1) și art. 32 alin. (1) lit. e) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. e), lit. g), lit. i), lit. j) și lit. k), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin.(1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr.14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

având în vedere solicitarea formulată de societatea Depozitarul Sibex SA prin adresa nr. 442/19.04.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/14168/25.04.2017 și nr. RG/14872/19.04.2017, completată prin adresele nr. RG/15403/27.04.2017 și nr. RG/16685/02.05.2017,

ținând cont de Decizia nr. 2/13.04.2017 a Consiliului de Administrație al societății Depozitarul Sibex S.A. de numire a doamnei Dobra Mirela-Adina în funcția de Director General,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **societății Depozitarul Sibex S.A.**, ca urmare a schimbării Directorului General prin numirea doamnei **Dobra Mirela-Adina** în locul doamnei Ghișe Lulia-Anca, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/13.04.2017.

Art. 2. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **societatea Depozitarul Sibex S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Ovidiu Răzvan WLASSOPOL

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 132 / 05.07.2017

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,

în temeiul art.63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.153-155 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,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor

analizând cererea SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/75244/27.10.2016, completată prin adresele cu nr. RG/81801/19.12.2016, nr. RG/4808/09.02.2017, nr. RG/14431/21.04.2017, nr. RG/19373/15.05.2017, nr. RG/19930/18.05.2017 și nr. RG/21919/31.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **FDI STAR FOCUS**, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și Contractul de depozitare și custodie nr. 933/18.04.2017 încheiat între SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. și BRD GSG în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. **SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A.** are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.sai-star.ro în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. **SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A.** are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății **SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare.

PRIM - VICEPREȘEDINTE,
Ovidiu Răzvan WLASSOPOL

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 133 / 05.07.2017

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,

în temeiul art.63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.153-155 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,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor

analizând cererea SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/75244/27.10.2016, completată prin adresele cu nr. RG/81801/19.12.2016, nr. RG/4808/09.02.2017, nr. RG/14431/21.04.2017, nr. RG/19373/15.05.2017 și nr. RG/19930/18.05.2017 și nr. RG/21919/31.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele **FDI STAR NEXT**, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și Contractul de depozitare și custodie nr. 934/18.04.2017 încheiat între SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. și BRD GSG în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. **SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A.** are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.sai-star.ro în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.

SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată societății **SAI STAR ASSET MANAGEMENT S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de depozitare.

PRIM - VICEPREȘEDINTE,
Ovidiu Răzvan WLASOPOLO

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 134 / 05.07.2017

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,

în baza prevederilor art. 63 alin. (1) și (2), art. 64 alin. (2), art. 67 alin. (2), art. 87 și art. 91 alin. (2) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 97 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

ținând cont de prevederile art. 208 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

în conformitate cu prevederile art. 2, art. 5 alin. (1) pct. 6 lit. a) și art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al ASF, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 33354/04.05.2016, completată prin adresele nr. 53325/25.07.2016, 65870/14.09.2016, 72851/13.10.2016, 72852/13.10.2016, 83136/28.12.2016, 83132/28.12.2016, 1999/23.01.2017, 9146/15.03.2017, 20986/25.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează Fondul Deschis de Investiții OTP EXPERT, administrat de OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și având ca depozitar Banca Comercială Română, ca urmare a transformării Fondului închis de investiții OTP Expert în fond deschis de investiții, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12190/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, respectiv contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12191/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului Deschis de Investiții OTP EXPERT, în baza Prospectului de emisiune.

Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului Deschis de Investiții OTP EXPERT.

Art. 4. În primele șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei Autorizații, Fondul deschis de investiții OTP EXPERT poate deroga de la respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85 – 88 din O.U.G. nr. 32/2012, cu asigurarea supravegherii respectării principiului diversificării riscului.

Art. 5. Fondul deschis de investiții OTP EXPERT este autorizat să dețină până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale acestuia sau de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre, cu condiția respectării principiului diversificării riscului, respectiv deținerea de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin 6 emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor fondului.

Art. 6. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația transmiterii către investitorii a unei note de informare cu privire la transformarea Fondului închis de investiții OTP Expert în fond deschis de investiții în termen de maxim două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația de a notifica ASF, în ziua lucrătoare imediat următoare transmiterii notei de informare a investitorilor, dovada informării acestora.

Art. 7. Investitorii Fondului închis de investiții OTP EXPERT, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, într-un interval de maximum 15 zile de la data transmiterii de către SAI a notei de informare, să răscumpere integral unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior transformării prevăzute la art. 1.

Art. 8. Se radiază din Registrul public al ASF Fondul închis de investiții OTP Expert, înregistrat la Secțiunea 8, Subsecțiunea 1 - Fonduri închise de investiții din România supravegheate de ASF (FIIRS), prin Avizul nr. 3/13.02.2013, sub numărul CSC08FIIR/400032.

Art. 9. Se înscrie în Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/400104 Fondul Deschis de Investiții OTP Expert în secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR).

Art. 10. Ca urmare a transformării prevăzute la art.1, Avizul ASF nr. 3/13.02.2013 își încetează valabilitatea.

Art. 11. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12190/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, respectiv a contractului pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12191/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Ovidiu Răzvan WLASOPOL

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 135 / 05.07.2017

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,

în baza prevederilor art.63 și art.65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

având în vedere solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr.72851/13.10.2016, completată prin adresele nr. 83132/28.12.2016, 9146/15.03.2017, 20984/25.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții OTP ComodisRO, administrat de OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12190/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, respectiv contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12191/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, încheiate între OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor, în forma transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu numărul 20984/25.05.2017. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12190/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, respectiv a contractului pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12191/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Ovidiu Răzvan WLASOPOL

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 136 / 05.07.2017

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,

în baza prevederilor art.63 și art.65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

având în vedere solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr.72851/13.10.2016, completată prin adresele nr. 83132/28.12.2016, 9146/15.03.2017, 20984/25.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții OTP Euro Bond, administrat de OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12190/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, respectiv contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12191/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, încheiate între OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor, în forma transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu numărul 20984/25.05.2017. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12190/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, respectiv a contractului pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12191/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Ovidiu Răzvan Wlassopol

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 137 / 05.07.2017

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,

în baza prevederilor art.63 și art.65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

având în vedere solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr.72851/13.10.2016, completată prin adresele nr. 83132/28.12.2016, 9146/15.03.2017, 20984/25.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții OTP Premium Return, administrat de OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12190/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, respectiv contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12191/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, încheiate între OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor, în forma transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu numărul 20984/25.05.2017. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12190/12.10.2016,

modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, respectiv a contractului pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12191/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Ovidiu Răzvan WLASSOPOL

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 138 / 05.07.2017

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,

în baza prevederilor art.63 și art.65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

având în vedere solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr.72851/13.10.2016, completată prin adresele nr. 83132/28.12.2016, 9146/15.03.2017, 20984/25.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții OTP Obligațiuni, administrat de OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12190/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, respectiv contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12191/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, încheiate între OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor, în forma transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu numărul 20984/25.05.2017. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12190/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, respectiv a contractului pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12191/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Ovidiu Răzvan WLASSOPOL

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 139 / 05.07.2017

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,

în baza prevederilor art.63 și art.65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

având în vedere solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr.72851/13.10.2016, completată prin adresele nr. 83132/28.12.2016, 9146/15.03.2017, 20984/25.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții OTP AvantisRO, administrat de OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12190/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, respectiv contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12191/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, încheiate între OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor, în forma transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu numărul 20984/25.05.2017. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12190/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, respectiv a contractului pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12191/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Ovidiu Răzvan Wlassopol

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 140 / 05.07.2017

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,

în baza prevederilor art.63 și art.65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

având în vedere solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr.72851/13.10.2016, completată prin adresele nr. 83132/28.12.2016, 9146/15.03.2017, 20984/25.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții OTP Global Mix, administrat de OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12190/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, respectiv contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12191/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, încheiate între OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor, în forma transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu numărul 20984/25.05.2017. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12190/12.10.2016,

modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, respectiv a contractului pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12191/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017.

PRIM-VICEPREȘEDINTE
Ovidiu Răzvan WLASSOPOL

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 141 / 05.07.2017

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,

în baza prevederilor art.63 și art.65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

având în vedere solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr.72851/13.10.2016, completată prin adresele nr. 83132/28.12.2016, 9146/15.03.2017, 20984/25.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții OTP Dollar Bond, administrat de OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12190/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, respectiv contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12191/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, încheiate între OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor, în forma transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu numărul 20984/25.05.2017. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12190/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, respectiv a contractului pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12191/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017.

PRIM-VICEPREȘEDINTE
Ovidiu Răzvan WLASSOPOL

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 142 / 05.07.2017

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,

în baza prevederilor art.63 și art.65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

având în vedere solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr.72851/13.10.2016, completată prin adresele nr. 83132/28.12.2016, 9146/15.03.2017, 20984/25.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții OTP Euro Premium Return, administrat de OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12190/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, respectiv contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12191/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, încheiate între OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și Banca Comercială Română S.A., în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor, în forma transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu numărul 20984/25.05.2017. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

Art. 3. Investitorii Fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

Art. 4. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, cu excepția contractului de servicii de depozitare nr. DTB/DSTA/12190/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017, respectiv a contractului pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DTB/DSTA/12191/12.10.2016, modificat prin actul adițional nr. 1/14.03.2017.

PRIM-VICEPREȘEDINTE
Ovidiu Răzvan WLAȘOPOL

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 143 / 05.07.2017

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 baza prevederilor art. 24 din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

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

în conformitate cu prevederile art.13 alin. (6), alin.(10) și alin.(11), art. 29, art.44 alin.(1¹) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții 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,

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13² din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea **SAI Broker S.A.** înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/38234/23.05.2016, completată prin adresele nr. RG/47057/30.06.2016, nr. RG/50973/14.07.2016 nr. RG/55875/03.08.2016, nr. RG/56158/03.08.2016, nr. RG/56159/03.08.2016, nr. RG/57941/11.08. 2016, nr. RG/76054/01.11.2016 și nr. RG/6750/23.02.2017

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul **Sorin MĂLUȚAN** în data de 26.08.2016,

ținând cont de Atestatul nr.24 / 05.07.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Sorin MĂLUȚAN** în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul **SAI Broker S.A.**, cu sediul în Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Moșilor nr. 119, et. IV.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Sorin MĂLUȚAN** în Registrul ASF cu nr. PFR13²RARA/120013 în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul **SAI Broker S.A.**

Art. 3. **SAI Broker S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acestuia din Registrul ASF cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre acesta și societate.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIE NR. 144 / 06.07.2017

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. 1 alin. (3) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/18291/08.05.2017, completată prin adresele nr. RG/18286/08.05.2017 și nr. RG/24474/22.06.2017

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **INTERVAM S.A.** ca urmare a desființării următorului sediu secundar:

- **AGENȚIE: Constanța, B-dul 1 Mai nr.1, bloc H9, parter, jud. Constanța - Decizia nr. 1478/21.08.2007**

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **INTERVAM S.A.** are obligația să transmită la ASF copia certificatului de înregistrare de menționi în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul de organizare și funcționare menționată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 145 / 06.07.2017

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. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. nr.906/15.06.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/23481/15.06.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare 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	Nr. Atestat profesional
BUȘA GHEORGHE-CĂTĂLIN	2739/02.03.2006

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

Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
BUȘA GHEORGHE-CĂTĂLIN	PFR02ASIF/402877

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 865 / 03.07.2017

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

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

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.** înregistrată la ASF cu nr. RG/21406/29.05.2017 și completată prin adresa nr. RG/22344/07.06.2017 și adresa nr. RG/23059/13.06.2017,

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 delegat acordată doamnei **MOISE FLORENTINA** prin Autorizația nr. 36/14.03.2016, în numele societății de servicii de investiții financiare **BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.**, cu sediul social situat în București, Str. Dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, sect. 1.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ADEL/171141** care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent delegat a doamnei **MOISE FLORENTINA**.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății 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. 866 / 04.07.2017

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, 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 O.U.G. 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 03.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta:

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 06.07.2017, 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.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Ovidiu Răzvan WLAȘSOPOL

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 867 / 04.07.2017

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 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 și completările ulterioare,

având în vedere:

hotărârea intermediară nr. 169/31.05.2017, pronunțată de Tribunalul Giurgiu în Dosarul nr. 1670/122/2015, prin care s-a dispus, intrarea în faliment a societății CHRONOS CURIER S.A. Giurgiu,

pentru acțiunile emise de societatea CHRONOS CURIER S.A. Giurgiu 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 03.07.2017, 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 BVB, acțiunile emise de societatea CHRONOS CURIER S.A. Giurgiu (CUI 24287909) începând cu data de 07.07.2017.

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

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Ovidiu Răzvan WLAȘSOPOL

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 868 / 04.07.2017

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 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 și completările ulterioare,

având în vedere:

hotărârea intermediară nr. 169/31.05.2017, pronunțată de Tribunalul Giurgiu în Dosarul nr. 1670/122/2015, prin care s-a dispus, intrarea în faliment a societății CHRONOS CURIER S.A. Giurgiu,

pentru acțiunile emise de societatea CHRONOS CURIER S.A. Giurgiu 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. 867/04.07.2017 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea CHRONOS CURIER S.A. Giurgiu,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea CHRONOS CURIER S.A. Giurgiu (CUI 24287909) începând cu data de 07.07.2017.

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

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Ovidiu Răzvan WLAȘSOPOL

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 870 / 04.07.2017

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. 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 **RAIFFEISEN BANK S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/20614/23.05.2017, completată prin adresa nr. RG/24756/26.06.2017,

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 **RAIFFEISEN BANK S.A.**, cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, Sector 1, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie
1	MUNTEANU ANCA MARIA	58/09.04.2015 poz. 2

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	MUNTEANU ANCA MARIA	PFR02ASIF/402743

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 871 / 04.07.2017

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/23182/14.06.2017, 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 delegat acordată doamnei **MAGHERU LIVIA** prin Decizia nr. 09/09.01.2012 – poz. 3, 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/400880** care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent delegat a doamnei **MAGHERU LIVIA**.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 876 / 04.07.2017

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 prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

ținând cont de faptul că în urma sentinței pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul penal nr. 6528/2/2013 prin Hotărârea nr. 236/2017 (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, nr. 239/15.02.2017, nr. 312/02.03.2017, nr. 368/15.03.2017, nr. 442/29.03.2017, nr. 523/13.04.2017, nr.585/26.04.2017, nr. 656/10.05.2017, nr. 710/24.05.2017, nr. 761/07.06.2017 și nr. 832/20.06.2017,

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 conformitate cu Hotărârea Consiliului ASF din data de 22.05.2017,
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se prelungește, începând cu data de 06.07.2017, 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.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 893 / 05.07.2017

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,

În temeiul prevederilor art. 146 alin. (1) și art. 149 alin. (1¹) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3), art. 22 lit. f) și lit. g), art. 23 alin. (1) și art. 32 alin. (1) lit. e) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. e), lit. g), lit. i), lit. j) și lit. k), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea formulată de societatea Depozitarul Sibex S.A. prin adresa nr. 442/19.04.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/14168/25.04.2017 și nr. RG/14872/19.04.2017, completată prin adresele nr. RG/15403/27.04.2017 și nr. RG/16685/02.05.2017,

ținând cont de Decizia nr. 2/13.04.2017 a Consiliului de Administrație al societății Depozitarul Sibex S.A. de numire a doamnei Dobra Mirela-Adina în funcția de Director General,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă numirea doamnei **Dobra Mirela-Adina** în funcția de **Director General al societății Depozitarul Sibex S.A.**, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/13.04.2017.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **societatea Depozitarul Sibex S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Ovidiu Răzvan WLASSOPOL