

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 18.09.2017 – 22.09.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 217 / 18.09.2017

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

în temeiul art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresele transmise de Asociația Administratorilor de Fonduri din România (A.A.F.), înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 34630/05.09.2017 și 34587/05.09.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea de către Asociația Administratorilor de Fonduri din România a cursurilor de formare profesională pentru „**Consultanți de investiții**” având codurile: C XI, C XII, C XIII, C XIV, C XV, C XVI, care vor avea loc la București și Brașov în următoarele perioade:

C XI - **02 – 06 octombrie 2017**

C XII - **02 – 06 octombrie 2017**

C XIII - **09 – 13 octombrie 2017**

C XIV - **09 – 13 octombrie 2017**

C XV - **16 – 20 octombrie 2017**

C XVI - **23 – 27 octombrie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

C XI - **16 octombrie 2017**

C XII - **16 octombrie 2017**

C XIII - **23 octombrie 2017**

C XIV - **23 octombrie 2017**

C XV - **30 octombrie 2017**

C XVI - **06 noiembrie 2017**

Art. 2. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menționate vor avea următoarea componență:

A) Pentru cursul cu codul: **C XI, cu examinare în data de 16 octombrie 2017:**

- Loredana Oancea - președinte
- Andreea Cazangiu - membru
- Jan Pricop - membru
- Felicia Nesteriuc - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

B) Pentru cursul cu codul: **C XII, cu examinare în data de 16 octombrie 2017:**

- Corina Mănescu - președinte
- Mariana Caloi - membru
- Jan Pricop - membru
- Florin Buțerchi - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

C) Pentru cursul cu codul: **C XIII, cu examinare în data de 23 octombrie 2017:**

- Andrei Boulescu - președinte
- RoseMarie Nițulescu - membru
- Jan Pricop - membru
- Felicia Nesteriuc - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

D) Pentru cursul cu codul: **C XIV, cu examinare în data de 23 octombrie 2017:**

- Ramona Popa - președinte
- Liliana Filinschi - membru
- Jan Pricop - membru
- Florin Buțerchi - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

E) Pentru cursul cu codul: **C XV, cu examinare în data de 30 octombrie 2017:**

- Oana Anastasescu - președinte
- Adrian Nățoi - membru
- Jan Pricop - membru
- Felicia Nesteriuc - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

F) Pentru cursul cu codul: **C XVI, cu examinare în data de 06 noiembrie 2017:**

- Iuliana Gașpar - președinte
- Vasilica Tomulescu - membru
- Jan Pricop - membru
- Felicia Nesteriuc - membru supleant
- Liliana Filinschi - membru supleant

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Administratorilor de Fonduri din România și se publică în Buletinul electronic al A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIE NR. 218 / 21.09.2017

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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (7) din O.U.G. 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.23 alin. (1) lit g), art.24 alin. (1) lit. k), art.31 alin. (1) lit. f), (2), (4), art.32 alin. (1), art.33 alin. (1) lit.a), b), f), k) 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 solicitarea S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 33957/30.08.2017,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 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 schimbării sediului social al societății de la adresa din Sibiu, Blvd. General Vasile Milea nr. 1, la adresa din București, Sector 2, Strada Pipera nr. 42, etaj 7, Camerele 6 și 8, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 07.08.2017 și Actul constitutiv al societății actualizat.

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționii și copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIE NR. 219 / 21.09.2017

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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (7) din O.U.G. 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.23 alin. (1) lit g), art.24 alin. (1) lit. k), art.31 alin. (1) lit. f), (2), (4), art.32 alin. (1), art.33 alin. (1) lit. a), b), f), k) 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 solicitarea S.A.I. Patria Asset Management S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 33958/30.08.2017, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A., ca urmare a schimbării sediului social al societății de la adresa din București, Sector 2, Strada Pipera nr. 42, etaj 7, Camerele 6 și 8, la adresa din „București, Sector 1, Strada Actor Ion Brezoiianu, nr. 31, parter, Camerele 1-6”, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 25.07.2017 și Actul Adițional la Actul constitutiv nr. 33 din data de 25.07.2017.

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționii și copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. Patria Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1297 / 18.09.2017

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

în conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 9 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

Decizia ASF nr. 1202/23.08.2017 prin care a fost aprobat documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de SIF BANAT CRIȘANA S.A., inițiată de SIF BANAT CRIȘANA S.A.,

urmare adresei SSIF SWISS CAPITAL S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/35772/14.09.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 18.09.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă amendamentul la documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de SIF BANAT CRIȘANA S.A., inițiată de SIF BANAT CRIȘANA S.A.

Amendamentul constă în majorarea prețului de ofertă de la 2,30 lei/acțiune la 2,50 lei/acțiune și prelungirea perioadei de ofertă până la data de 20.09.2017, inclusiv.

Celelalte caracteristici ale documentului de ofertă publică rămân neschimbate.

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

DECIZIA NR. 1298 / 18.09.2017

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 nr.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 A.S.F. 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, 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 A.S.F. cu nr. RG/33598/29.08.2017, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată doamnei MUTULEAC CORINA-LAVINIA prin Autorizația nr. 154/17.08.2015 – 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/121109 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat a doamnei MUTULEAC CORINA-LAVINIA.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1300 / 19.09.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din 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 controlul periodic efectuat la S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. în baza planului de control pe anul 2017, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului periodic, s-au constatat următoarele fapte pentru care responsabilă este dna Elena Filicioaia, în calitate de ofițer de conformitate în cadrul S.A.I. Vanguard Asset Management S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Din analiza procedurii interne a entității privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, precum și a reglementărilor interne, puse la dispoziția echipei de control, nu au fost identificate proceduri de verificare (screening) pentru a asigura standarde ridicate atunci când sunt angajate persoane în cadrul entității, contrar prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) și alin. (6), art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

2. SAI Vanguard Asset Management S.A. a notificat cu întârziere, înlocuirea, în data de 13.07.2015, a persoanei cu responsabilități în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, nerespectând termenul legal de 15 zile, contrar prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2), alin. (6), art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 5 alin. (2) și alin. (6), art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și alin. (3) și art. 278 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 13.09.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Elena Filicioaia, în calitate de ofițer de conformitate în cadrul S.A.I. Vanguard Asset Management S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Elena Filicioaia și S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1301 / 19.09.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din 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 controlul periodic efectuat la S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. în baza planului de control pe anul 2017, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului periodic, s-a constatat următoarea faptă pentru care responsabilă este dna Daniela Cătălina Stoica, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.A.I. Vanguard Asset Management S.A., autorizat prin Autorizația A.S.F. nr. 163/28.08.2015, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. nu este informată de îndată cu privire la tranzacțiile personale la care participă o persoană relevantă, nefiind respectate prevederile art. 25 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 195 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (3), art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 13.09.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Daniela Cătălina Stoica, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.A.I. Vanguard Asset Management S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dnei Daniela Cătălina Stoica și S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1302 / 19.09.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din 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 controlul periodic efectuat la S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. în baza planului de control pe anul 2017, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului periodic, s-a constatat următoarea faptă pentru care responsabilă este S.A.I. Vanguard Asset Management S.A., în calitate de societate de administrare a investițiilor, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 3000/08.07.2004:

S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. nu este informată de îndată cu privire la tranzacțiile personale la care participă o persoană relevantă, nefiind respectate prevederile art. 25 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 195 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 194, art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. ii), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 13.09.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. în calitate de societate de administrare a investițiilor, identificată prin CUI 11344069, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/12600/1998, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400013, cu sediul social în București, Bd. Carol I nr. 34-36, Clădirea International Business Center, etaj 10, sector 2.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1303 / 19.09.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din 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 controlul periodic efectuat la S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. în baza planului de control pe anul 2017, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control și concluziile finale ale controlului periodic,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (5) lit. h.) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și art. 23 alin. (1) lit. c) și d) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,

În ședința din data de 13.09.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. Vanguard Asset Management S.A., în calitate de societate de administrare a investițiilor, identificată prin CUI 11344069, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/12600/1998, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400013, cu sediul social în București, Bd. Carol I nr. 34-36, Clădirea International Business Center, etaj 10, sector 2, 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.A.I. Vanguard Asset Management S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE

Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1316 / 20.09.2017

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 OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

prevederile art. 6 și art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art.56 și art. 57 din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

urmare adreselor SSIF INTERFINBROKER CORPORATION S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/33092/24.08.2017 și RG/34936/07.09.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 20.09.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea GASTRONOM S.A. Buzău, inițiată de DDN GLOBAL S.R.L., ofertă cu următoarele caracteristici:

- * Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 306.528 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social
- * Valoare nominală: 2,5 lei/acțiune
- * Prețul de cumpărare este de: 27 lei/acțiune
- * Perioada de derulare: 28.09.2017 – 25.10.2017
- * Intermediarul ofertei: SSIF INTERFINBROKER CORPORATION S.A.
- * Locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M./A.S.F.

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

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

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzută la art.7 din Regulamentul A.S.F. nr.16/2014 cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Leonardo Badea

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1317 / 20.09.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit a), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 74 din Regulamentul nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

urmare adreselor SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. înregistrate la A.S.F.

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 20.09.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care MGL MEDITERRANEAN GLASS LIMITED își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății STIROM S.A. București, la prețul de 18,0239 lei/acțiune.

Art. 2. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării, anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează acțiunile emitentului, prin publicarea pe website-ul ASF și în două ziare financiare de circulație națională.

Art. 3. Acțiunile STIROM S.A. București vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului.

Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA