BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 01.11.2017 – 03.11.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAŢIA NR. 247 / 01.11.2017

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

în baza art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1) şi art. 26 alin. (1) lit. c), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul CNVM nr.2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (2), art. 7, art. 8, art. 9 alin. (2) lit. a) - (4), art. 10 și art. 11 din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţinfuncţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere cererea formulată de Bursa de Valori Bucureşti SA prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/30072/03.08.2017, completată prin adresele nr. RG/30492/07.08.2017, nr. RG/35214/08.09.2017 și nr. RG/36205/19.09.2017 și ținând cont de interviul susținut în data de 29.09.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 31.10.2017,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a operatorului de piață Bursa de Valori Bucureşti S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA nr. 2/14.09.2017.

Art. 2. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către Bursa de Valori Bucureşti S.A. şi va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 248 / 01.11.2017

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

în temeiul art. 33 alin. (3^1), art. 13 alin. (1), art. 37^1 şi art. 32 alin. (6) din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere adresa transmisă de ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR DE FONDURI DIN ROMÂNIA (A.A.F.) și înregistrată la ASF cu nr. RG 40026/20.10.2017, completată prin adresa RG 40575/25.10.2017,

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se aprobă organizarea, de către ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR DE FONDURI DIN ROMÂNIA (A.A.F.) a unui program de formare profesională continuă (cod FPC1/2017), care se va susține la Predeal sub forma a 10 acțiuni cu caracter științific și profesional, în perioada 10 – 12 noiembrie 2017.

Art. 2. Acţiunile cu caracter ştiinţific şi profesional menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unor examene de către participanţi.

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

VICEPRESEDINTE
MIRCEA URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiţii Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 249 / 01.11.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) şi art. 27 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (2) și (3) și art. 81 alin. (2), (3[1]) și (4) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, cu modificările și completările ulterioare,

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

în conformitate cu dispoziţiile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 13[2] din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare ESTINVEST SA prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/74190/20.10.2016, completată prin adresele nr. RG/82606/22.12.2016, nr. RG/1050/13.01.2017, nr. RG/6501/22.02.2017, nr. RG/8845/13.03.2017, nr. RG/14493/24.04.2017, nr. RG/22619/08.06.2017, nr. RG/27815/20.07.2017, nr. RG/28392/25.07.2017 și nr. RG/39070/12.10.2017 și rezultatele interviului susținut conform Deciziei ASF nr. 1209/25.08.2017,

în baza analizei direcției de specialitate,

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna LUPU CARMEN LIDIA, în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. cu sediul social situat în Focșani, Str. Republicii nr. 9, Jud. Vrancea.

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarei persoane, menţionată la art. 1, în Registrul ASF, în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	LUPU CARMEN LIDIA	PFR13[2]FARA/390044

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare ESTINVEST S.A. are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiţii Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 250 / 02.11.2017

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

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

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

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/34129/31.08.2017, completată prin adresele nr. RG/37477/28.09.2017 şi nr. RG/38462/06.10.2017,

în baza analizei direcției de specialitate,

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A., ca urmare a desfiinţării sediului secundar (agenţie) din Târgoviște, B-dul. Independenței nr. 15A, et. 2, cam. nr. 203, zona Caraiman, jud. Dâmbovița.

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

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiţii Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 251 / 02.11.2017

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

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

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și alin. (5), art. 15 şi art. 17 alin. (1), (4) şi (5) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/34129/31.08.2017, completată prin adresele nr. RG/37477/28.09.2017 şi nr. RG/38462/06.10.2017,

în baza analizei direcției de specialitate,

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează completarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A. ca urmare a înfiinţării sediului secundar (agenţie) din Târgoviște, Str. Revoluției, bl. C6, et. 1, ap. 19, jud. Dâmbovița.

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

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

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiţii Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 252 / 03.11.2015

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

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

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

analizând cererea SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/26016/05.07.2017, completată prin adresa nr. RG/38414/06.10.2017,

în baza analizei direcției de specialitate,

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., ca urmare a desființării sediului secundar (agenţie) din București, Splaiul Unirii nr. 16, et. 8, camerele 803 și 804, sect. 4.

Art. 2. SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. are obligaţia să transmită la ASF copia certificatului de înregistrare de menţiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare şi funcţionare menţionate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiţii Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 253 / 03.11.2017

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

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

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și alin. (5), art. 15 şi art. 17 alin. (1), (4) şi (5) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,

analizând cererea SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/26018/05.07.2017, completată prin adresa nr. RG/38414/06.10.2017,

în baza analizei direcției de specialitate,

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează completarea autorizaţiei de funcţionare a SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. ca urmare a înfiinţării sediului secundar (agenţie) din București, Str. Bocșa nr. 7, ap. 1, sect. 2.

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

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

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1556 / 01.11.2017

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

în baza art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1) şi art. 26 alin. (1) lit. c) și alin. (4) din Regulamentul CNVM nr.2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (2), art. 7, art. 8, art. 9 alin. (2) lit. a) - (4), art. 10 și art. 11 din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţinfuncţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere cererea formulată de Bursa de Valori Bucureşti SA prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/30072/03.08.2017, completată prin adresele nr. RG/30492/07.08.2017, nr. RG/35214/08.09.2017 și nr. RG/36205/19.09.2017 și ținând cont de interviul susținut în data de 29.09.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 31.10.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul HANGA RADU în funcţia de administrator al operatorului de piaţă Bursa de Valori Bucureşti S.A, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA nr. 2/14.09.2017.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Bursa de Valori Bucureşti S.A. şi va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiţii Financiare

DECIZIA NR. 1557 / 01.11.2017

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

ținând cont de prevederile art. 31 alin. 7 din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiţii alternative,

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

având în vedere notificarea Commission de Surveillance de Secteur Financier Luxembourg înregistrată la ASF cu nr. RG 35957 din 15.09.2017,

în baza analizei direcției de specialitate,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul Public al ASF Societatea de investiții de tip alternativ din alte state membre (SIAM) STEPSTONE EUROPEAN FUND SCS, SICAV - FIS și subfondul STEPSTONE REAL ESTATE PARTNERS III înregistrată în Registrul Public al ASF cu nr. PJM09SIAMLUX0029 administrată de WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiţii Financiare

DECIZIA NR. 1558 / 01.11.2017

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

ținând cont de prevederile art. 31 alin. 7 din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiţii alternative şi a Regulamentului nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative,

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

având în vedere notificarea FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FSA) înregistrată la ASF cu nr. RG 35615 din 13.09.2017,

în baza analizei direcției de specialitate,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul Public al ASF Fondul de investiții alternative din state membre (FIAM) administrat ICG Alternative Investment Limited:

Denumire fond/sub-fond	Nr. Decizie	Nr. Registru Public ASF
ICG Credit Funds Subfonduri: ICG Total Credit Fund ICG European Loan Fund 1 ICG Secured Credit Fund	Decizia nr. A/423/23.05.2014	CSC08FIAMIRL0016

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiţii Financiare

DECIZIA NR. 1562 / 01.11.2017

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

având în vedere prevederile art.173 și art.174 din O.U.G. nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor,

în baza prevederilor Regulamentul (UE) 584/2010 art.1, art.2, art.3 alin.(3), art.4 alin.(1),

respectând prevederile art. 5, pct.6 Secțiunea 6 – Fonduri deschise de investiţii, lit. b) - Subsecțiunea 2 – Fonduri deschise de investiții din alte state membre armonizate cu directivele europene (FDIA) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al CNVM, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de intenţia de distribuție în România, a unităților de fond emise de două sub-fonduri aparținând fondului AB FCP I al cărei administrator este AllianceBernstein (Luxembourg) S.a.r.l.,

având în vedere notificarea transmisă ASF înregistrate cu nr. RG nr. 38584 din 09.10.2017 de către Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg,

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

DECIZIE

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al ASF la Secțiunea 6 – Fonduri deschise de investiții/Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise de investiții din alte state membre armonizate cu directivele europene (FDIA), fondul deschis de investiții AB FCP I administrat de AllianceBerntein (Luxembourg) S.a.r.l., și supravegheat de Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg:

Nr. crt.	Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire Fond deschis de investiții	Clasa	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg	AB FCP I Sub-fonduri: - JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO	 A A2 și A2 EUR H	CSC06FDIALUX0067

Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 1567 / 02.11.2017

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

în temeiul art. 3 alin. (1) şi (2) lit. c), art. 5 alin. (1) şi alin. (11), art. 41 şi art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

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

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

având în vedere notificarea primită din partea autorităţii competente din Marea Britanie (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY) și înregistrată la ASF cu nr. RG/38378/05.10.2017,

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

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

DECIZIE

Art. 1. Se actualizează serviciile şi activităţile de investiţii pe care ADMIRAL MARKETS UK LONDON- SUCURSALA BUCUREȘTI le poate presta pe teritoriul României, în baza liberei circulaţii a serviciilor prin intermediul sucursalei stabilite la adresa: Str.Buzesti, Nr. 76-80, Et. 9, Sect. 1, București, după cum urmează:

DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE SFISM	ADRESĂ	NUMAR INSCRIERE REGISTRUL ASF	Servicii şi activităţi de investiţii prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modifcările şi completările ulterioare
FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY	ADMIRAL MARKETS UK LONDON- SUCURSALA BUCUREȘTI	Str.Buzesti, Nr. 76-80, Et. 9, Sect. 1, București	PJM01SFIM/400011	art. 5 alin. (1) lit. a), b)

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1570 / 02.11.2017
privind soluționarea plângerii prealabile formulată de către dl. Samaras Dimitrios împotriva Deciziei ASF nr. 1114/10.08.2017

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de către dl. Samaras Dimitrios împotriva Deciziei ASF nr. 1114/10.08.2017

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. R.G./36095/18.09.2017, domnul Samaras Dimitrios (denumit în continuare *petent)* a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1114/10.08.2017, solicitând "*revocarea acesteia*".

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1114/10.08.2017, domnul Samaras Dimitrios a fost sancționat cu amendă în cuantum de 11.000 lei în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Sometra S.A. Copșa Mică (Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 09.04.2012 - 02.08.2017).

Măsura a fost adoptată în temeiul dispozițiilor art. 209 teza a II-a, art. 210 alin. (1), art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și art. 275 alin. (1) și (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 77 alin. (1), art. 106, art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 și art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2(i) din Legea nr. 24/2017.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 31.10.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către domnul Samaras Dimitrios împotriva Deciziei ASF nr. 1114/10.08.2017.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

DECIZIA NR. 1571 / 02.11.2017

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

ținând cont de prevederile art. 173 și art. 174 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza prevederilor art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 584/2010 al Comisie de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește forma și conţinutul scrisorii standard de notificare și ale atestării OPCVM-urilor,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) Secțiunea 7 – Societăţi de investiţii, lit. b) - Subsecţiunea 2 - Societăţi de investiţii din alte state membre armonizate cu directivele europene (SISA) din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificările Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxembourg) (CSSF) înregistrată la ASF cu nr. RG 35798/14.09.2017 și RG 35799/14.09.2017 completate prin adresele RG 36180/19.09.2017, RG 36181/19.09.2017, RG 36360/20.09.2017, RG 36362/20.09.2017 și RG 38575/09.10.2017,

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

DECIZIE

Art.1. Se înscrie în Registrul public al ASF la Secțiunea 7 – Societăţi de investiţii, lit. b) - Subsecţiunea 2 - Societăţi de investiţii din alte state membre armonizate cu directivele europene (SISA), societatea de investiții cu Capital Variabil (SICAV) FIDELITY FUNDS administrată de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., și supravegheată de Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg.

Nr. crt.	Autoritatea competenta din statul membru de origine	Denumire societate de investiții	Clasa	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg	FIFELITY FUNDS sub-fond-uri: -European Growth Fund; -Greater China Fund; -Flexible Bond Fund; -US Dollar Bond Fund; -Latin America Fund; -Euro Stoxx 50 ™ Fund; -World Fund; -Smart Global Defensive Fund; -Smart Global Moderate Fund; -Euro Blue Chip Fund; -Global Technology Fund; -Eurpean High Yield Fund; -Global Health Care Fund; -Global Consumer Industries Fund; -European Larger Companies Fund; -European Dynamic Growth Fund; -US High Yield Fund; -Euro Short Term Bond Fund; -Global Multi Asset Tactical Moderate Fund; -Global Multi Asset Tactical Defensive Fund; -Global Dividend Fund; -Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund; -Global High Yield Fund; -Global Income Fund; -Global Multi Asset Income Fund; -America Fund; -Emerging Markets Fund; -Asian Special Situations Fund; -China Focus Fund; -China Consumer Fund.	 AACC EUR A-ACC-EUR A ACC EUR A ACC ESD A ACC EUR A ACC EUR A ACC EUR A ACC EUR A ACC EUR A ACC EUR A-ACC-EUR A ACC EUR A ACC EUR A A ACC EUR A ACC EUR A ACC EUR A-ACC-EUR A-ACC-EURO A-ACC-EURO A-ACC-EURO A ACC EUR A EURO(HEDGED) A ACC EUR HEDG A ACC EUR A ACC EUR A ACC EURA ACC-EURO A ACC EUR A-ACC-EURO	PJM07SISALUX0011

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 1572 / 02.11.2017

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

ținând cont de prevederile art. 173 și art. 174 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza prevederilor art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 584/2010 al Comisie de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește forma și conţinutul scrisorii standard de notificare și ale atestării OPCVM-urilor,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) Secțiunea 7 – Societăţi de investiţii, lit. b) - Subsecţiunea 2 - Societăţi de investiţii din alte state membre armonizate cu directivele europene (SISA) din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), înregistrată la ASF cu nr. RG 38580 din 09.10.2017,

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

DECIZIE

Art.1. Se înscrie în Registrul public al ASF la Secțiunea 7 – Societăţi de investiţii, lit. b) - Subsecţiunea 2 - Societăţi de investiţii din alte state membre armonizate cu directivele europene (SISA), societatea de investiții cu Capital Variabil AB SICAV I administrată de AllianceBernstein (Luxembourg) S.a.r.l., și supravegheată de Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg.

Nr. crt.	Autoritatea competenta din satul membru de origine	Denumire societate de investiții	Clasa	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg	**AB SICAV I** Sub-fonduri: - SELECT US EQUITY PORTFOLIO - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO	 A A2	PJMO7SISALUX0010

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE