



BULETINUL ASF
Activitatea în perioada 11.12.2017 – 15.12.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 293 / 14.12.2017

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 CNVM 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 adresa transmisă de Asociația Administratorilor de Fonduri din România (A.A.F.), înregistrată la ASF cu nr. RG 44508/23.11.2017,

în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – 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 cursului de formare profesională pentru „Consultanți de investiții” având codul C XXIX, care va avea loc la București în perioada 18 - 21 decembrie 2017.

Examenul va avea loc după cum urmează:

C XXIX - 22 decembrie 2017

Art. 2. Comisia de examinare pentru cursul mai sus menționat va avea următoarea componență:

A) Pentru cursul cu codul: C XXIX, cu examinare în data de 22 decembrie 2017:

- Mihai Lilea - președinte
- Mircea Arhip - membru
- Florin Buțerchi - membru
- Felicia Nesteriuc - membru supleant
- Beatrice Vlad - 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 ASF.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 294 / 14.12.2017

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

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 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. (2) lit. b) și art. 12 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcțiile în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/37178/27.09.2017, completată prin adresele nr. RG/40596/26.10.2017 și nr. RG/42841/09.11.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de dl. Rusu Septimiu-Ștefan în data de 28.11.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.12.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 504/26.09.2017 de numire a dlui. RUSU SEPTIMIU-ȘTEFAN în calitate de conducător al SSIF.

Art. 2. Ca urmare a modificării prevăzute la art. 1, Conducerea societății de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. are următoarea componență:

- MAVRODINEANU ADINA ADRIANA;
- CIPARIU FLORIN-DARIUS;
- RUSU SEPTIMIU-ȘTEFAN.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 295 / 14.12.2017

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. 1^a și art. 4 alin. (1^a), 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. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) și art. 19 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,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/44313/22.11.2017, nr. RG/44315/22.11.2017, nr. RG/44316/22.11.2017, nr. RG/44317/22.11.2017, nr. RG/44318/22.11.2017, nr. RG/44319/22.11.2017, nr. RG/44320/22.11.2017, nr. RG/44330/22.11.2017, nr. RG/44331/22.11.2017, nr. RG/44332/22.11.2017, nr. RG/44333/22.11.2017, nr. RG/44334/22.11.2017, nr. RG/44335/22.11.2017, nr. RG/44336/22.11.2017, nr. RG/44337/22.11.2017, nr. RG/44338/22.11.2017, și nr. RG/44339/22.11.2017.

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de agenți delegați, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	DURA STELIANA	246/08.12.2017(CI)
2.	NISTOR FLORICA	244/08.12.2017(CI)
3.	MACAVEI OANA-ELENA	245/08.12.2017(CI)
4.	CĂPUȘAN SIMONA-LAVINIA	229/08.12.2017(CI)
5.	VĂDUVA IONUȚ-MARIAN	230/08.12.2017(CI)
6.	MARTINESCU FLORIN	231/08.12.2017(CI)
7.	HUZMEZAN CRISTIAN	232/08.12.2017(CI)
8.	BUȚĂ DUMITRU-COSMIN	233/08.12.2017(CI)
9.	PRODAN IONELA-RALUCA	234/08.12.2017(CI)
10.	ALEXE MĂDĂLINA-VICTORIA	235/08.12.2017(CI)
11.	LĂZĂRESCU LAURENȚIA-LARISA	236/08.12.2017(CI)
12.	IANCU NICOLETA-ADRIANA	237/08.12.2017(CI)
13.	TALPĂU ȘTEFANIA-TATIANA	238/08.12.2017(CI)
14.	PAVEL ALEXANDRA-NICOLETA	239/08.12.2017(CI)
15.	SAVA DRAGOȘ-CĂTĂLIN	240/08.12.2017(CI)
16.	ȘARPE VERONICA ALINA	241/08.12.2017(CI)
17.	FETIȚA CRISTIANA	242/08.12.2017(CI)

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarelor persoane, în calitate de agenți delegați:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	DURA STELIANA	PFR02ADEL/121218
2.	NISTOR FLORICA	PFR02ADEL/101219
3.	MACAVEI OANA-ELENA	PFR02ADEL/351220
4.	CĂPUȘAN SIMONA-LAVINIA	PFR02ADEL/121221
5.	VĂDUVA IONUȚ-MARIAN	PFR02ADEL/111222
6.	MARTINESCU FLORIN	PFR02ADEL/351223
7.	HUZMEZAN CRISTIAN	PFR02ADEL/061224
8.	BUȚĂ DUMITRU-COSMIN	PFR02ADEL/131225

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
9.	PRODAN IONELA-RALUCA	PFR02ADEL/121226
10.	ALEXE MĂDĂLINA-VICTORIA	PFR02ADEL/361227
11.	LĂZĂRESCU LAURENȚIA-LARISA	PFR02ADEL/381228
12.	IANCU NICOLETA-ADRIANA	PFR02ADEL/401229
13.	TALPĂU ȘTEFANIA-TATIANA	PFR02ADEL/401230
14.	PAVEL ALEXANDRA-NICOLETA	PFR02ADEL/181231
15.	SAVA DRAGOȘ-CĂTĂLIN	PFR02ADEL/131232
16.	ȘARPE VERONICA ALINA	PFR02ADEL/161233
17.	FETIȚA CRISTIANA	PFR02ADEL/401234

Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. VICEPREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 296 / 14.12.2017

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. 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 CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere 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 GOLDRING S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/44201/21.11.2017, completată prin adresa nr. RG/45682/06.12.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul VULTUR ANDREI-GABRIEL, domiciliat în Tîrgu-Mureș, Str. Păcii nr. 74, ap. 11, jud. Mureș, posesor al C.I. seria MS nr. 854489, CNP 1970318260016, având Atestatul profesional nr. 141/06.11.2017, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. cu sediul social situat în Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr.56A, jud. Mureș.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului VULTUR ANDREI-GABRIEL în Registrul ASF, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare cu nr. PFR02ASIF/262908.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare 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 GOLDRING S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 297 / 14.12.2017

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 și 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. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) și art. 19 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,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/44147/21.11.2017,

în baza analizei direcției de specialitate,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de agent delegat, în numele SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. cu sediul social situat în București, str. Aurel Vlaicu nr.35, et.4, Corp B, Sector 2, următoarea persoană:

Nr. crt.	Nume	Nr. Atestat Profesional
1.	Radu MIHAI	2647/11.02.2006

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarele persoane, în calitate de agent delegat:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Radu MIHAI	PFR02ADEL/321217

Art. 3. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordată persoanei menționată 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 SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTITII 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

AUTORIZAȚIA NR. 298 / 14.12.2017

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 și 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. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) și art. 19 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,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/44321/22.11.2017, nr. RG/44322/22.11.2017, nr. RG/44323/22.11.2017, nr. RG/44324/22.11.2017, nr. RG/44325/22.11.2017, nr. RG/44327/22.11.2017, nr. RG/44328/22.11.2017, nr. RG/44329/22.11.2017, nr. RG/44356/22.11.2017, nr. RG/44357/22.11.2017, nr. RG/44358/22.11.2017, nr. RG/44658/24.11.2017, nr. RG/45099/29.11.2017 și nr. RG/45100/29.11.2017,

în baza analizei direcției de specialitate,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de agent delegat, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume	Nr. Atestat Profesional
1.	SERGI CRISTINEL	247/12.12.2017(CI)
2.	FURTUNĂ CRISTINA	248/12.12.2017(CI)
3.	COTRUȘ ALEXANDRA-LAURA	249/12.12.2017(CI)
4.	MURG FLORIN-MIRCEA	250/12.12.2017(CI)
5.	URS DANIEL-SABIN	251/12.12.2017(CI)
6.	POPA DOINA	252/12.12.2017(CI)
7.	TRIFU-SUCIU NICOLAE-OVIDIU	253/12.12.2017(CI)
8.	DUGĂEȘESCU ZAGORCA	254/12.12.2017(CI)
9.	NICULAE MIHAELA-DELIA	257/12.12.2017(CI)
10.	MOICA IOANA-SORANA	258/12.12.2017(CI)
11.	MUNTEANU GEORGE	259/12.12.2017(CI)
12.	FIȚA MANUEL-ALIN	228/08.12.2017(CI)
13.	RUSU ALEXANDRA-MIRELA	213/08.12.2017(CI)
14.	MUNTEANU OANA-RALUCA	212/08.12.2017(CI)

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarelor persoane, în calitate de agent delegat:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	SERGI CRISTINEL	PFR02ADEL/401235
2.	FURTUNĂ CRISTINA	PFR02ADEL/101236
3.	COTRUȘ ALEXANDRA-LAURA	PFR02ADEL/011237
4.	MURG FLORIN-MIRCEA	PFR02ADEL/051238
5.	URS DANIEL-SABIN	PFR02ADEL/011233
6.	POPA DOINA	PFR02ADEL/261240
7.	TRIFU-SUCIU NICOLAE-OVIDIU	PFR02ADEL/241241
8.	DUGĂEȘESCU ZAGORCA	PFR02ADEL/281242
9.	NICULAE MIHAELA-DELIA	PFR02ADEL/321243
10.	MOICA IOANA-SORANA	PFR02ADEL/261244
11.	MUNTEANU GEORGE	PFR02ADEL/331245
12.	FIȚA MANUEL-ALIN	PFR02ADEL/111246
13.	RUSU ALEXANDRA-MIRELA	PFR02ADEL/401247
14.	MUNTEANU OANA-RALUCA	PFR02ADEL/331248

Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație 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

AUTORIZAȚIA NR. 299 / 14.12.2017

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, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 36107/18.09.2017 completată prin adresele RG 40693/26.10.2017 RG 43950/20.11.2017, RG 45037/28.11.2017 și RG 45891/07.12.2017

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.12.2017,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții RAIFFEISEN BENEFIT administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.raiffeisenfonduri.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. S.A.I. RAIFFEISEN 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 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

Anexă la Autorizația ASF nr. 299 / 14.12.2017

Fondul Deschis de Investiții RAIFFEISEN BENEFIT

Regulile fondului - pct. 1.4.1 Comisioane suportate de investitorii fondului paragraful:

"La data autorizării modificării prospectului prin Autorizația nr. 187/24.08.2017, valoarea comisionului de subscriere este de 0,35% iar comisionul de răscumpărare este 0."

Se modifică și devine:

"La data autorizării modificării prospectului prin Autorizația nr. , valoarea comisionului de subscriere este de 0,35% iar comisionul de răscumpărare este 0."

Regulile fondului - pct. 3.1.2. Categorii de instrumente financiare

paragraful:

"(10) Fondul poate detine titluri de participare ale unui alt O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. mentionate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012, cu condiția sa nu plaseze mai mult de 20% din activele sale în titluri de participare ale aceluiași O.P.C.V.M., respectiv 10% în titlurile de participare ale aceluiași A.O.P.C. Detinerea de titluri de participare emise de A.O.P.C. nu poate depăși, în total, 30% din activele Fondului.

(11) Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină valori mobiliare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor sale."

Se modifică și devine:

"(10) Fondul va investi maximum 10% în titluri de participare ale unui alt O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. mentionate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012."

(11) Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor sale."

Regulile fondului - pct. 3.1.3. Instrumente tehnice folosite în administrarea portofoliului

paragraful:

"(...) Aceste riscuri sunt monitorizate în cadrul procesului de administrare a riscurilor. Toate veniturile obținute ca urmare a utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului revin Fondului. Societatea de administrare nu realizează venituri direct/indirect din derularea acestor operațiuni.

Comisiunile aferente utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului sunt cele specifice decontării instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operațiuni și sunt încasate de către banca depozitară."

Se modifică și devine:

"(...) Aceste riscuri sunt monitorizate în cadrul procesului de administrare a riscurilor. Toate veniturile obținute ca urmare a utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului revin Fondului. Societatea de administrare nu realizează venituri direct/indirect din derularea acestor operațiuni.

Comisiunile aferente utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului sunt cele specifice decontării instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operațiuni și sunt încasate de către banca depozitară - Raiffeisen Bank."

Regulile fondului - pct. 3.2. Persoanele responsabile cu analizarea oportunităților de investiție

paragraful:

"Analiza oportunităților de investiții are în vedere obiectivele stabilite de către Consiliul de Administrație al Societății și se realizează de către Departamentul de Administrare a Investițiilor. Persoanele responsabile de analiza investițiilor au participat la numeroase cursuri de instruire, printre care și cele în domeniul administrării investițiilor organizate de Raiffeisen Capital Management Viena și au acces permanent la experiența acumulată de alte firme din grup cu activitate similară."

Se modifică și devine:

"Analiza oportunităților de investiții are în vedere obiectivele stabilite de către Consiliul de Administrație al Societății și se realizează de către Departamentul de Administrare a Investițiilor. Persoanele responsabile de analiza investițiilor au participat la numeroase cursuri de instruire. Totodată, acestea au acces permanent la experiența acumulată de alte firme din grup cu activitate similară."

Prospectul de emisiune - pct. I.5. Categorii de instrumente financiare:

paragraful:

"Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină valori mobiliare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor sale."

Se modifică și devine:

"Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor sale."

Prospectul de emisiune - pct. I.6. Tehnici/instrumente folosite în administrarea portofoliului

paragraful:

"Toate veniturile obținute ca urmare a utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului revin Fondului. Societatea de administrare nu realizează venituri direct/indirect din derularea acestor operațiuni.

Comisiunile aferente utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului sunt cele specifice decontării instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operațiuni și sunt încasate de către banca depozitară."

Se modifică și devine:

"Toate veniturile obținute ca urmare a utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului revin Fondului. Societatea de administrare nu realizează venituri direct/indirect din derularea acestor operațiuni.

Comisiunile aferente utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului sunt cele specifice decontării instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operațiuni și sunt încasate de către banca depozitară - Raiffeisen Bank."

Prospectul de emisiune - pct. I.7. Persoanele responsabile cu analizarea oportunităților de investiție

paragraful:

" Analiza oportunitatilor de investitii are in vedere obiectivele stabilite de catre Consiliul de Administratie al Societatii si se realizeaza de catre Departamentul de Administrare a Investitiilor. Persoanele responsabile de analiza investitiilor au participat la numeroase cursuri de instruire, printre care si cele in domeniul administrarii investitiilor organizate de Raiffeisen Capital Management Viena și au acces permanent la experienta acumulata de alte firme din grup cu activitate similara."

Se modifică și devine:

" Analiza oportunitatilor de investitii are in vedere obiectivele stabilite de catre Consiliul de Administratie al Societatii si se realizeaza de catre Departamentul de Administrare a Investitiilor. Persoanele responsabile de analiza investitiilor au participat la numeroase cursuri de instruire. Totodata, acestea au acces permanent la experienta acumulata de alte firme din grup cu activitate similara."

Prospectul de emisiune - pct. IV.4.1 Comisioane suportate de investitorii fondului

paragraful:

"La data autorizării modificării prospectului prin Autorizația nr. 187/24.08.2017, valoarea comisionului de subscriere este de 0,35% iar comisionul de răscumpărare este 0."

Se modifică și devine:

"La data autorizării modificării prospectului prin Autorizația nr. , valoarea comisionului de subscriere este de 0,35% iar comisionul de răscumpărare este 0."

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 300 / 14.12.2017

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, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 36107/18.09.2017 completată prin adresele RG 40693/26.10.2017, RG 43950/20.11.2017, RG 45037/28.11.2017 și RG 45891/07.12.2017

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.12.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții RAIFFEISEN CONFORT administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.raiffeisenfonduri.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. S.A.I. RAIFFEISEN 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 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

Anexă la Autorizația ASF nr. 300 / 14.12.2017

Fondul Deschis de Investiții RAIFFEISEN CONFORT

Regulile fondului - pct. 1.4.1 Comisioane suportate de investitorii fondului

paragraful:

"La data autorizării modificării prospectului prin Autorizația nr. 192/24.08.2017, valoarea comisionului de subscriere este de 0,35% iar comisionul de răscumpărare este 0."

Se modifică și devine:

"La data autorizării modificării prospectului prin Autorizația nr. , valoarea comisionului de subscriere este de 0,35% iar comisionul de răscumpărare este 0."

Regulile fondului - pct. 3.1.3. Categorii de instrumente financiare

paragraful:

"(10) Fondul poate deține titluri de participare ale unui alt O.P.C.V.M. sau A.O.P.C., cu condiția sa nu plaseze mai mult de 20% din activele sale în titluri de participare ale aceluiași O.P.C.V.M., respectiv 10% în titlurile de participare ale aceluiași A.O.P.C. Detinerea de titluri de participare emise de A.O.P.C. nu poate depăși, în total, 30% din activele Fondului.

(11) Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie sa detina valori mobiliare aferente a cel putin sase emisiuni diferite, cu conditia ca valorile mobiliare de la oricare dintre emisiuni sa nu depaseasca 30% din totalul activelor sale.”

Se modifică și devine:

”(10) Fondul va investi maximum 10% in titluri de participare ale unui alt O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. mentionate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012.

(11) Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie sa detina valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare aferente a cel putin sase emisiuni diferite, cu conditia ca valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare de la oricare dintre emisiuni sa nu depaseasca 30% din totalul activelor sale.”

Regulile fondului - pct. 3.1.4. Instrumente tehnice folosite in administrarea portofoliului

paragraful:

”(…) Aceste riscuri sunt monitorizate in cadrul procesului de administrare a riscurilor. Toate veniturile obtinute ca urmare a utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului revin Fondului. Societatea de administrare nu realizeaza venituri direct/indirect din derularea acestor operatiuni.

Comisiunile aferente utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului sunt cele specifice decontarii instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operatiuni si sunt incasate de catre banca depozitara.”

Se modifică și devine:

”(…) Aceste riscuri sunt monitorizate in cadrul procesului de administrare a riscurilor. Toate veniturile obtinute ca urmare a utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului revin Fondului. Societatea de administrare nu realizeaza venituri direct/indirect din derularea acestor operatiuni.

Comisiunile aferente utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului sunt cele specifice decontarii instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operatiuni si sunt incasate de catre banca depozitara - Raiffeisen Bank.”

Regulile fondului - pct. 3.2. Persoanele responsabile cu analiza oportunitatilor de investitie

paragraful:

”(…) Persoanele responsabile de analiza investitiilor au participat la numeroase cursuri de instruire, printre care si cele in domeniul administrarii investitiilor organizate de Raiffeisen Capital Management Viena și au acces permanent la experienta acumulata de alte firme din grup cu activitate similara.”

Se modifică și devine:

”(…) Persoanele responsabile de analiza investitiilor au participat la numeroase cursuri de instruire. Totodata, acestea au acces permanent la experienta acumulata de alte firme din grup cu activitate similara.”

Prospectul de emisiune - pct. I.5. Tehnici/instrumente folosite in administrarea portofoliului

paragraful:

”Toate veniturile obtinute ca urmare a utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului revin Fondului. Societatea de administrare nu realizeaza venituri direct/indirect din derularea acestor operatiuni.

Comisiunile aferente utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului sunt cele specifice decontarii instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operatiuni si sunt incasate de catre banca depozitara.”

Se modifică și devine:

”Toate veniturile obtinute ca urmare a utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului revin Fondului. Societatea de administrare nu realizeaza venituri direct/indirect din derularea acestor operatiuni.

Comisiunile aferente utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului sunt cele specifice decontarii instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operatiuni si sunt incasate de catre banca depozitara - Raiffeisen Bank.”

Prospectul de emisiune - pct. I.8. Categoriile de instrumente financiare:

paragraful:

”Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie sa detina valori mobiliare aferente a cel putin sase emisiuni diferite, cu conditia ca valorile mobiliare de la oricare dintre emisiuni sa nu depaseasca 30% din totalul activelor sale.”

Se modifică și devine:

” Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie sa detina valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare aferente a cel putin sase emisiuni diferite, cu conditia ca valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare de la oricare dintre emisiuni sa nu depaseasca 30% din totalul activelor sale.”

Prospectul de emisiune - pct. I.9. Persoanele responsabile cu analiza oportunitatilor de investitie

paragraful:

” Analiza oportunitatilor de investitie are in vedere obiectivele stabilite de catre Consiliul de Administratie al Societatii si se realizeaza de catre Departamentul de Administrare a Investitiilor. Persoanele responsabile de analiza investitiilor au participat la numeroase cursuri de instruire, printre care si cele in domeniul administrarii investitiilor organizate de Raiffeisen Capital Management Viena și au acces permanent la experienta acumulata de alte firme din grup cu activitate similara.”

Se modifică și devine:

” Analiza oportunitatilor de investitie are in vedere obiectivele stabilite de catre Consiliul de Administratie al Societatii si se realizeaza de catre Departamentul de Administrare a Investitiilor. Persoanele responsabile de analiza investitiilor au participat la numeroase cursuri de instruire. Totodata, acestea au acces permanent la experienta acumulata de alte firme din grup cu activitate similara.”

Prospectul de emisiune - pct. IV.4.1 Comisiunile suportate de investitorii fondului

paragraful:

”La data autorizării modificării prospectului prin Autorizația nr. 192/24.08.2017, valoarea comisionului de subscriere este de 0,35% iar comisionul de răscumpărare este 0.”

Se modifică și devine:

”La data autorizării modificării prospectului prin Autorizația nr. , valoarea comisionului de subscriere este de 0,35% iar comisionul de răscumpărare este 0.”

AUTORIZAȚIA NR. 301 / 14.12.2017

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, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 36107/18.09.2017 completată prin adresele RG 40693/26.10.2017, RG 43950/20.11.2017, RG 45037/28.11.2017 și RG 45891/07.12.2017

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.12.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții RAIFFEISEN CONFORT EURO administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2 Se autorizează nota de informare a investitorilor. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.raiffeisenfonduri.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. S.A.I. RAIFFEISEN 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 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 301 / 14.12.2017

Fondul Deschis de Investiții RAIFFEISEN CONFORT EURO

**Regulile fondului - pct. 1.4.1 Comisioane suportate de investitorii fondului
paragraful:**

"La data autorizării modificării prospectului prin Autorizația nr. 194/24.08.2017, valoarea comisionului de subscriere este de 0,35% iar comisionul de răscumpărare este 0."

Se modifică și devine:

"La data autorizării modificării prospectului prin Autorizația nr. , valoarea comisionului de subscriere este de 0,35% iar comisionul de răscumpărare este 0."

Regulile fondului - pct. 3.1.3. Categorii de instrumente financiare

paragraful:

"(10) Fondul poate deține titluri de participare ale unui alt O.P.C.V.M. sau A.O.P.C., cu condiția sa nu plaseze mai mult de 20% din activele sale în titluri de participare ale aceluiași O.P.C.V.M., respectiv 10% în titlurile de participare ale aceluiași A.O.P.C. Detinerea de titluri de participare emise de A.O.P.C. nu poate depăși, în total, 30% din activele Fondului.

(11) Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină valori mobiliare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor sale."

Se modifică și devine:

"(10) Fondul va investi maximum 10% în titluri de participare ale unui alt O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. menționate la art. 82 lit. d) din OUG nr. 32/2012."

(11) Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor sale."

Regulile fondului - pct. 3.1.4. Instrumente tehnice folosite în administrarea portofoliului

paragraful:

"(...) Comisioanele aferente utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului sunt cele specifice decontării instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operațiuni și sunt încasate de către banca depozitară."

Se modifică și devine:

"(...) Comisioanele aferente utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului sunt cele specifice decontării instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operațiuni și sunt încasate de către banca depozitară - Raiffeisen Bank."

Regulile fondului - pct. 3.2. Persoanele responsabile cu analizarea oportunităților de investiție

paragraful:

"(...) Persoanele responsabile de analiza investițiilor au participat la numeroase cursuri de instruire, printre care și cele în domeniul administrării investițiilor organizate de Raiffeisen Capital Management Viena și au acces permanent la experiența acumulată de alte firme din grup cu activitate similară."

Se modifică și devine:

"(...) Persoanele responsabile de analiza investițiilor au participat la numeroase cursuri de instruire. Totodată, acestea au acces permanent la experiența acumulată de alte firme din grup cu activitate similară."

Prospectul de emisiune - pct. I.5. Tehnici/instrumente folosite în administrarea portofoliului**paragraful:**

"(...) Toate veniturile obținute ca urmare a utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului revin Fondului. Societatea de administrare nu realizează venituri direct/indirect din derularea acestor operațiuni.

Comisiunile aferente utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului sunt cele specifice decontării instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operațiuni și sunt încasate de către banca depozitară."

Se modifică și devine:

"(...) Toate veniturile obținute ca urmare a utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului revin Fondului. Societatea de administrare nu realizează venituri direct/indirect din derularea acestor operațiuni.

Comisiunile aferente utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului sunt cele specifice decontării instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operațiuni și sunt încasate de către banca depozitară - Raiffeisen Bank."

Prospectul de emisiune - pct. I.8. Categoriile de instrumente financiare:**paragraful:**

"Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină valori mobiliare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor sale."

Se modifică și devine:

"Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor sale."

Prospectul de emisiune - pct. I.9. Persoanele responsabile cu analiza oportunităților de investiție**paragraful:**

"Analiza oportunităților de investiții are în vedere obiectivele stabilite de către Consiliul de Administrație al Societății și se realizează de către Departamentul de Administrare a Investițiilor. Persoanele responsabile de analiza investițiilor au participat la numeroase cursuri de instruire, printre care și cele în domeniul administrării investițiilor organizate de Raiffeisen Capital Management Viena și au acces permanent la experiența acumulată de alte firme din grup cu activitate similară."

Se modifică și devine:

"Analiza oportunităților de investiții are în vedere obiectivele stabilite de către Consiliul de Administrație al Societății și se realizează de către Departamentul de Administrare a Investițiilor. Persoanele responsabile de analiza investițiilor au participat la numeroase cursuri de instruire. Totodată, acestea au acces permanent la experiența acumulată de alte firme din grup cu activitate similară."

Prospectul de emisiune - pct. IV.4.1 Comisiunile suportate de investitorii fondului**paragraful:**

"La data autorizării modificării prospectului prin Autorizația nr. 194/24.08.2017, valoarea comisionului de subscriere este de 0,35% iar comisionul de răscumpărare este 0."

Se modifică și devine:

"La data autorizării modificării prospectului prin Autorizația nr. , valoarea comisionului de subscriere este de 0,35% iar comisionul de răscumpărare este 0."

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 302 / 14.12.2017

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. 1' și art. 4 alin. (1'), 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. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) și art. 19 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,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/43853/17.11.2017, nr. RG/43852/17.11.2017, nr. RG/43822/17.11.2017, nr. RG/43828/17.11.2017, nr. RG/43826/17.11.2017, nr. RG/43864/17.11.2017, nr. RG/43860/17.11.2017, nr. RG/43858/17.11.2017, nr. RG/43857/17.11.2017, nr. RG/43855/17.11.2017, nr. RG/43854/17.11.2017, nr. RG/43847/17.11.2017, nr. RG/43845/17.11.2017, nr. RG/43842/17.11.2017, nr. RG/43836/17.11.2017, nr. RG/43834/17.11.2017, nr. RG/43820/17.11.2017, nr. RG/43824/17.11.2017, nr. RG/43851/17.11.2017, nr. RG/43849/17.11.2017 și nr. RG/43846/17.11.2017,

în baza analizei direcției de specialitate,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de agenți delegați, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	VIȘĂNESCU MARINELA-CRISTINA	207/29.11.2017(CI)
2.	ILISAN CLAUDIA-MARIA	211/29.11.2017(CI)
3.	BARBU ANAMARIA	192/29.11.2017(CI)

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
4.	CHIRILĂ ANDREEA-GABRIELA	193/29.11.2017(CI)
5	DĂOGARU MARCEL-FLORIAN	208/29.11.2017(CI)
6.	SUCIU NICOLETA-CRINA	199/29.11.2017(CI)
7.	NICUȘAN SIMONA	198/29.11.2017(CI)
8.	ANDREESCU VIORELA	191/29.11.2017(CI)
9.	RĂDUCANU MIRELA-VASILICA	194/29.11.2017(CI)
10.	PINTILIE MIHAI	206/29.11.2017(CI)
11.	PUENARU LUMINIȚA	195/29.11.2017(CI)
12.	IODACHE MIHAELA	196/29.11.2017(CI)
13.	CANCIO ADINA-MARIA	200/29.11.2017(CI)
14	ORMENISAN FLORIN	202/29.11.2017(CI)
15.	DOBRE LĂCRĂMIOARA	209/29.11.2017(CI)
16.	IACOB SIMONA	203/29.11.2017(CI)
17.	PETRUCA PAULA-CAMELIA	210/29.11.2017(CI)
18.	OPREA ANA-CLAUDIA	197/29.11.2017(CI)
19.	MAGHIAR ADINA-MARIANA	204/29.11.2017(CI)
20.	BARABAȘ CAMELIA-SORINA	205/29.11.2017(CI)
21.	POPOVICI VALERIA	2939/27.04.2006

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarelor persoane, în calitate de agenți delegați:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	VIȘĂNESCU MARINELA-CRISTINA	PFR02ADEL/281249
2.	ILISAN CLAUDIA-MARIA	PFR02ADEL/131250
3.	BARBU ANAMARIA	PFR02ADEL/151251
4.	CHIRILĂ ANDREEA-GABRIELA	PFR02ADEL/401252
5.	DĂOGARU MARCEL-FLORIAN	PFR02ADEL/311253
6.	SUCIU NICOLETA-CRINA	PFR02ADEL/311254
7.	NICUȘAN SIMONA	PFR02ADEL/261255
8.	ANDREESCU VIORELA	PFR02ADEL/231256
9.	RĂDUCANU MIRELA-VASILICA	PFR02ADEL/151257
10.	PINTILIE MIHAI	PFR02ADEL/151258
11.	PUENARU LUMINIȚA	PFR02ADEL/401259
12.	IODACHE MIHAELA	PFR02ADEL/401260
13.	CANCIO ADINA-MARIA	PFR02ADEL/021261
14.	ORMENISAN FLORIN	PFR02ADEL/261262
15.	DOBRE LĂCRĂMIOARA	PFR02ADEL/081263
16.	IACOB SIMONA	PFR02ADEL/171264
17.	PETRUCA PAULA-CAMELIA	PFR02ADEL/051265
18.	OPREA ANA-CLAUDIA	PFR02ADEL/401266
19.	MAGHIAR ADINA-MARIANA	PFR02ADEL/311267
20.	BARABAȘ CAMELIA-SORINA	PFR02ADEL/201268
21.	POPOVICI VALERIA	PFR02ADEL/171269

Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație 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. 1780 / 11.12.2017

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) și art. 8 alin. (1) 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,

având în vedere:

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. 1587/08.11.2017 prin care a fost aprobat prospectul aferent emisiunii de noi acțiuni al societății GALFINBAND S.A. Galați,

adresa SSIF ESTINVEST S.A. Focșani înregistrată la ASF cu nr. RG/46057/08.12.2017,

în baza analizei direcției de specialitate,

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

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cadrul prospectului aferent emisiunii de noi acțiuni al societății GALFINBAND S.A. Galați aprobat prin Decizia ASF nr. 1587/08.11.2017. Eroarea materială din cadrul prospectului se referă la informația cu privire la contul bancar în care se efectuează plățile pentru subscrieri. Astfel, paragraful: *"Plata acțiunilor subscrise se face în contul Emitentului nr. RO30ROIN9217001719670001 deschis la IDEA BANK Sucursala Galați"*, va fi înlocuit cu următorul *"Plata acțiunilor subscrise se face în contul Emitentului nr. RO30ROIN921700171967RO01 deschis la IDEA BANK Sucursala Galați"*. Celelalte caracteristici ale prospectului rămân neschimbate.

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

VICEPREȘEDINTE

Mircea URSAHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1809 / 12.12.2017

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

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/44567/23.11.2017, completată prin adresa nr. RG/45486/05.12.2017,

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 reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei SAVA GEORGIANA prin Autorizația nr. 225/10.09.2014 în numele SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, Str. Moșilor nr. 119, jud. Cluj.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR13RCCI/120582, reprezentând înregistrarea doamnei SAVA GEORGIANA în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației.

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

VICEPREȘEDINTE

Mircea URSAHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1816 / 13.12.2017

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,

Având în vedere:

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. 1710/28.11.2017, prin care a fost aprobat prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a obligațiunilor emise de societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.,

Decizia ASF nr. 1766/08.12.2017, prin care a fost aprobat amendamentul la prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a obligațiunilor emise de societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.,

adresa SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/46434/12.12.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.12.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art.1. Se aprobă amendamentul la prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a obligațiunilor emise de societatea IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A., aprobat prin Decizia ASF nr.1710/28.11.2017.

Amendamentul constă în:

➤ înlocuirea unui paragraf de la pag. 49 din cadrul prospectului și anume:

"Închiderea cu succes a Ofertei:

Oferta va fi considerată închisă cu succes dacă cel puțin 50% din Obligațiunile oferite inițial (anume minimum 3.000 de Obligațiuni) sunt subscrise în mod valabil în cadrul Ofertei. A se consulta secțiunea „Închiderea cu succes a Ofertei” de mai jos...”

cu următorul paragraf:

"Închiderea cu succes a Ofertei:

Oferta va fi considerată închisă cu succes dacă cel puțin 25% din Obligațiunile oferite inițial (anume minimum 1.500 de Obligațiuni) sunt subscrise în mod valabil în cadrul Ofertei. A se consulta secțiunea „Închiderea cu succes a Ofertei” de mai jos.”

➤ înlocuirea unui paragraf de la pag. 50 din cadrul prospectului și anume:

„În cazul în care mai puțin 50% din Obligațiunile oferite inițial (anume, mai puțin de 3.000 de Obligațiuni) sunt subscrise în mod valabil în cadrul Ofertei, Emitentul va respinge toate subscrierile, caz în care Oferta nu va produce efecte, iar Obligațiunile nu vor mai fi emise.”

cu următorul paragraf:

“În cazul în care mai puțin 25% din Obligațiunile oferite inițial (anume, mai puțin de 1.500 de Obligațiuni) sunt subscrise în mod valabil în cadrul Ofertei, Emitentul va respinge toate subscrierile, caz în care Oferta nu va produce efecte, iar Obligațiunile nu vor mai fi emise.”

Celelalte caracteristici ale prospectului rămân neschimbate.

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

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1818 / 14.12.2017

privind plângerea prealabilă formulată de către dl. ALEXANDER BOGDAN ADAMESCU împotriva Deciziei ASF nr. 1359/28.09.2017

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din 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. ALEXANDER BOGDAN ADAMESCU împotriva Deciziei ASF nr. 1359/28.09.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată la ASF cu nr. R.G./42504/07.11.2017, dl. ALEXANDER BOGDAN ADAMESCU a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1359/28.09.2017, solicitând anularea actului administrativ individual contestat.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1359/28.09.2017, dl. ALEXANDER BOGDAN ADAMESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A., a fost sancționat cu amendă în cuantum de 18.000 lei.

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 13.12.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. ALEXANDER BOGDAN ADAMESCU împotriva Deciziei ASF nr. 1359/28.09.2017.

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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1823 / 14.12.2017

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. 1 lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 următoarele:

Decizile ASF nr. 594/27.04.2017, nr. 595/27.04.2017 și nr. 1346/28.09.2017,

Până la data prezentei, Decizile ASF nr. 594/27.04.2017, nr. 595/27.04.2017 și nr. 1346/28.09.2017 nu au fost anulate de către instanțele de judecată,

La data de referință, 17.11.2017, a AGEA convocată pentru data de 15/16.12.2017 se rețin următoarele:

- nu au intervenit modificări în ceea ce privește deținerile persoanelor identificate prin Deciziile ASF nr. 594/27.04.2017 și nr. 1346/28.09.2017 atât la nivel individual, cât și de grup.

- nu au intervenit modificări în ceea ce privește elementele de fapt și de drept care au stat la baza emiterii actelor individuale menționate.

- deținerea grupului format din acționarii Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina la data de 17.11.2017 este de 169.313.248 acțiuni reprezentând 7,75142% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 13.12.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Conducerea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGEA convocată pentru data de 15/16.12.2017, astfel încât grupul format din acționarii Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul ASF, pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA