



BULETINUL ASF
Activitatea în perioada 12.02.2018 – 16.02.2018

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

ATESTAT NR. 4 / 13.02.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din 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. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), precum și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

în urma analizei direcțiilor de specialitate,

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

ATESTAT

Art. 1. Se înscriu în Registrul ASF firmele de investiții prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat, care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții precum și serviciile conexe prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritățile competente din țările de origine și notificate ASF.

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

Anexă la Atestatul nr. 4/13.02.2018

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	ADRESA	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	A.N. ALLNEW INVESTMENTS LTD	47 , Ioanni Kondylaki, Q Tower, CY -6042, Larnaca, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin. (1 ¹) lit. a), b), d)	PJM01FISMCYP2212
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LTD	Garrard House 31-45 Gresham Street, E2V 7QA, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. d), e), f), g) și alin. (1 ¹) lit. a), e)	PJM01FISMGBR2213
3.	COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS- Portugal	PPSA (EUROPE) INVESTMENT CONSULTING – SOCIEDADE DE CONSULTORIA PARA INVESTIMENTO, UNIPESSOAL LDA	Rua Barata Salgueiro, no.30-1- Esq. 1269-056 Lisbon, Portugal	art. 5 alin. (1) lit. e)	PJM01FISMPRT2214
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	MAREX FINANCIAL LIMITED	Level Five 155 Bishopsgate, EC2M 3TQ, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e)	PJM01FISMGBR2215
5.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	EMERGO WEALTH LTD	12, Demosthenis Severis Avenue, 1080 Nicosia, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) și alin. (1 ¹) lit. a), b), c), d), e), g)	PJM01FISMCYP2216

6.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	ACETOP FINANCIAL LIMITED	4 th Floor St Magnus House 3 Lower Thames Street, EC3R 6HE, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) si alin. (1 ¹) lit.d)	PJM01FISMGBR2217
7.	FEDERAL FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY - GERMANY	AYONDO PORTFOLIO MANAGEMENT GMBH	Niddastr. 91, 60329 Frankfurt am Main	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d)	PJM01FISMDEU2218
8.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	CODEX CAPITAL PARTNERS LIMITED	49 Upper Brook Street, W1K 2BR, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e), si alin. (1 ¹) lit.c), e), f), g)	PJM01FISMGBR2219
9.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	BRIGHTFX CAPITAL LTD	24, Piraeus Street, 4 th Floor, Office 401, 2023 Strovolos, Nicosia, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b),c) si alin. (1 ¹) lit.a), b), d)	PJM01FISMCPY2220
10.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	RZT CAPITAL LTD	Agias Zonis & Thessalnikis 1, Nicolau Pentadromos Center, Block B, Flat/Office 603, 3026 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b) si alin. (1 ¹) lit. a), d)	PJM01FISMCPY2221
11.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	PROCHOICE XPHMATISTHPIAKH	57, Spyrou Kyprianou, Frangos Court 102, 6051, Larnaca Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b) si alin. (1 ¹) lit. a), d), g)	PJM01FISMCPY2222
12.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	APME FX TRADING EUROPE LTD	101 Nereidis Complex, Limassol Marina, Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) si alin. (1 ¹) lit. a), b), d), e)	PJM01FISMGBR2223
13.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	INTER-UK FINANCIAL SERVICES LTD	First Floor Cornerhouse Robey Close Linby, NG15 8AA, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. e)	PJM01FISMGBR2224
14.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	CFRA UK LIMITED	34 Lime Street, EC3M 7AT, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (1 ¹) lit. e)	PJM01FISMGBR2225
15.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	OCTOPUS INVESTMENTS LIMITED	33 Holborn, EC1N 2HT, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), d)	PJM01FISMGBR2226
16.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	EH CAPITAL LTD	Unit 3 Smith House George Street Nailsworth, GL6 0AG, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e)	PJM01FISMGBR2227
17.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	PEARSON JONES PLC	Clayton Wood Close Leeds West Yorkshire LS16 6QE, United Kingdom	art. 5 alin. (1) lit. a), e) si alin. (1 ¹) lit. a)	PJM01FISMGBR2228

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 5 / 13.02.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din 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. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), precum și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară –Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate pe teritoriul României de firmele de investiții din statele membre prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat.

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

Anexă la atestatul nr. 5/13.02.2018

NR. CRT	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISM	ADRESĂ	NUMAR INSCRIERE REGISTRUL ASF	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare
1.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	NBI INVESTMENTS LTD	256 Arch. Makariou III, Eftapaton Court 2, 4th Floor, 3105 Limassol, Cyprus	PJM01FISMCYP1552	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin. (1 ¹) lit. a), b), d)
2.	MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY	FXDD MALTA LIMITED	K2, First Floor, Forni Complex, Valletta Waterfront Floriana FRN 1913, Malta	PJM01FISMMLT0971	art. 5 alin. (1) lit. b), c)
3.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	FINTAILOR INVESTMENT LTD	249, 28th Octovriou Street, Lophitis Business Center, Of. 4, 3035 Limassol, Cyprus	PJM01FISMCYP1475	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d) și alin. (1 ¹) lit. a), b), d), g)
4.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LTD	27, Pindarou Street, Alpha Business Centre, 8th Floor, 1060 Nicosia, Cyprus	PJM01FISMCYP1238	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), f), g) și alin. (1 ¹) lit. a), b), c), d), e), g)
5.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	SHARELINK SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD	Ellinas House, 6 Theotokis Street 10055, Nicosia, Cyprus	PJM01FISMCYP0084	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g) și alin. (1 ¹) lit. a), b), c), d), e), f)
6.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	FIDELISCM (CYPRUS) LIMITED	52A Omonia Avenue, Troodos Court, Suite 201, 3052 Limassol, Cyprus	PJM01FISMCYP1861	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) și alin. (1 ¹) lit. a), b), d), e)
7.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	AMFF LTD	13 & 15, Grigori Afxentiou, IDE Ioannou Court, Office 105, Mesa Yetonia, 4003 Limassol, Cyprus	PJM01FISMCYP1977	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) și alin. (1 ¹) lit. a), b), d)
8.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	HOLIWAY INVESTMENTS LTD	30, Tempon Street, Engomi, 2408, Nicosia, Cyprus	PJM01FISMCYP1904	art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) și alin. (1 ¹) lit. a), b), d), e)

9.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	FXNET LTD	Theklas Lysioti, 4 Harmony House, 3rd floor, Office 31, 3030, Limassol, Cyprus	PJM01FISM CYP1585	art. 5 alin. (1) lit. a), b) si alin. (1 ¹) lit. a), b), d), e)
----	---	-----------	--	-------------------	---

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

ATESTAT NR. 6 / 13.02.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din 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. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), precum și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

având în vedere notificarea transmisă la ASF de către FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA),

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară –Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate pe teritoriul României de următoarea instituție de credit din Marea Britanie, după cum urmează:

DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE INCM	ADRESĂ	NUMAR INSCRIERE REGISTRUL ASF	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare
FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	BARCLAYS BANK PLC	Londra, One Churchill Place, E14 5HP, London, United Kingdom	PJM01INCMGBR0066	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f), g) si alin.1 ¹ lit. a), b), c), d), f)

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

Vicepresedinte
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

ATESTATUL NR. 7 / 16.02.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din 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 ale art. 41 alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare art. 2 alin (1) pct. 17 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) și art. 59 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. d) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al CNVM,

având în vedere notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Marea Britanie (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY) înregistrată la ASF prin RG/22758/09.06.2017 și completată prin adresele având numerele: RG/32689/22.08.2017, RG/33555/28.08.2017, RG/35550/12.09.2017, RG/36293/20.09.2017, RG/46797/15.12.2017, RG/1723/22.01.2018, RG/3700/02.02.2018,

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

ATESTAT

Art. 1. Se atestă înscrierea CITY CREDIT CAPITAL UK LIMITED LONDON–SUCURSALA BUCUREȘTI în Registrul Public al A.S.F., Secțiunea 1 Intermediari care prestează servicii de investiții financiare în România, Subsecțiunea 4 Sucursale ale firmelor de investiții din statele membre, cu nr. PJM01SFIM/400014, în calitate de firmă de investiții din Marea Britanie care prestează servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe în România prin sucursala din Str. Piața Charles de Gaulle, nr. 15, biroul 301, Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, Sectorul 1, București.

Art. 2. Prin intermediul CITY CREDIT CAPITAL UK LIMITED LONDON–SUCURSALA BUCUREȘTI vor fi prestate, în limita autorizației acordate de autoritatea competentă din Marea Britanie, serviciile și activitățile de investiții prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezentul Atestat se publică în Buletinul Electronic al ASF și pe site-ul www.asfromania.ro.

Vicepresedinte
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIA NR. 36 / 12.02.2018

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/1607/19.01.2018 și nr. RG/1608/19.01.2018,

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.	MATEI DANIELA-GEANINA	204/08.02.2018 (CI)
2.	VELLA CAMELIA-SANELA	205/08.02.2018 (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.	MATEI DANIELA-GEANINA	PFR02ADEL/171488
2.	VELLA CAMELIA-SANELA	PFR02ADEL/351489

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.

Vicepresedinte
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIA NR. 37 / 12.02.2018

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 S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG 3987/06.02.2018,

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 S.C. AS Financial Markets S.R.L., a cursurilor de formare profesională „Administrator risc pe piața de capital” având codurile ADRI1.2018, ADRI2.2018, ADRI3.2018, ADRI4.2018, ADRI5.2018, ADRI6.2018, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

ADRI1.2018 - 26 februarie – 01 martie 2018

ADRI2.2018 - 26 – 29 martie 2018

ADRI3.2018 – 23 – 26 aprilie 2018

ADRI4.2018 – 07 – 10 mai 2018

ADRI5.2018 – 21 – 24 mai 2018

ADRI6.2018 – 18 – 21 iunie 2018

Examenele vor avea loc după cum urmează:

ADRI1.2018 - 02 martie 2018

ADRI2.2018 - 30 martie 2018

ADRI3.2018 – 27 aprilie 2018

ADRI4.2018 – 11 mai 2018

ADRI5.2018 – 25 mai 2018

ADRI6.2018 – 22 iunie 2018

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

A) Pentru cursul cu codul: ADRI1.2018, cu examinare în data de 02 martie 2018:

- Octavian Dinu - președinte
- Răzvan Oros - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Mihai Lilea - membru supleant

B) Pentru cursul cu codul: ADRI2.2018, cu examinare în data de 30 martie 2018:

- Alina Olar - președinte
- Otilia Strungăreanu - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Mihai Lilea - membru supleant

C) Pentru cursul cu codul: ADRI3.2018, cu examinare în data de 27 aprilie 2018:

- Loredana Oancea - președinte
- RoseMarie Cîndescu - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

D) Pentru cursul cu codul: ADRI4.2018, cu examinare în data de 11 mai 2018:

- Cristina Florescu - președinte
- Matilda Precup - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Sanda Nan - membru supleant

E) Pentru cursul cu codul: ADRI5.2018, cu examinare în data de 25 mai 2018:

- Cristian Vlaicu - președinte
- Lehel Zolya - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Gabriela Glodeanu - membru supleant

F) Pentru cursul cu codul: ADRI6.2018, cu examinare în data de 22 iunie 2018:

- Mihai Lilea - președinte
- Mircea Arhip - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Mihai Crișan - membru supleant

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

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 38 / 12.02.2018

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,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/354/08.01.2018, completată prin adresele nr. RG/467/09.01.2018 și nr. RG/3621/02.02.2018,

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 pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A., cu sediul social situat în Focșani, Str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea, următoarea persoană:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	VÎLCEANU VICTOR	ASIF: 2617/10.02.2006

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	VÎLCEANU VICTOR	PFR02ASIF/182916

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

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 39 / 14.02.2018

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. 6 lit. j) și m) și art. 10 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 S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG 42421/07.11.2017, completată cu adresele nr. RG 44592/24.11.2017, 45242/04.12.2017, 47045/18.12.2017, 48174/29.12.2017, 632/10.01.2018, 2551/30.01.2018, 4656/12.02.2018,

având în vedere Decizia ASF nr. A 334/13 august 2013, modificată prin Autorizația nr. A/157/24.10.2013 și Autorizația nr. 14/18.01.2017, în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea atestatului de organism de formare profesională al S.C. AS Financial Markets S.R.L., cu sediul în Municipiul Sibiu, Piața Crișan, nr. 1, prin modificarea listei lectorilor care pot activa la cursurile organizate de această entitate, respectiv retragerea din lista lectorilor a doamnei Mihaela Corina Stoica și completarea acesteia cu următoarele persoane:

- Ionela – Andreea NICA
- Bogdan TUDOSIE
- Mugur Nicolae POPESCU
- Marian ȘERBAN
- Adrian MITROI
- Ștefănel – Cătălin MĂCIUCĂ
- Galina - Narcisa OPREA
- Eusebiu BURCAȘ
- Cristina - Daniela DUMITRESCU
- Oana - Alexandra STANCIU
- Victor DOBRIN

Art. 2. Articolul 4 al Deciziei ASF nr. A 334/13 august 2013 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 4. La cursurile organizate de S.C. AS Financial Markets S.R.L. pot activa ca lectori următoarele persoane:

- Ioan Aleman
- Sergiu Paramanov
- Ioana Cristina Sechel
- Radu Ciofu
- Roxana Cristina Păunescu
- Elena Minodora Budin
- Darie Vasile Moldovan
- Elida Tomița Todăriță
- Alexandra Lavinia Horobeț
- Andrei Bogdan Anghel
- Florin Darius Cipariu
- Livia Puia Ilie
- Bogdan Nicolae Roșu
- Paul Laurențiu Barangă
- Remus Daniel Stoica
- Ionuț Adrian Codîrlaşu
- Călin Adrian Cantemir
- Ovidiu – George Dumitrescu

- Marian Emil Cîrstian
- Ion Radu
- Claudiu – Mihai Cazacu
- Ionela – Andreea Nica
- Bogdan Tudosie
- Mugur Nicolae Popescu
- Marian Șerban
- Adrian Mitroi
- Ștefănel – Cătălin Măciucă
- Galina - Narcisa Oprea
- Eusebiu Burcaș
- Cristina - Daniela Dumitrescu
- Oana - Alexandra Stanciu
- Victor Dobrin”

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. AS Financial Markets S.R.L. și se publică în Buletinul electronic al ASF.

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 40 / 15.02.2018

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

în conformitate cu prevederile art.1 alin. (6), art.4 alin. (1) lit. b), art.5 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art.6 alin. (1), art.7 alin. (1), art.8 alin. (1), alin. (2) și alin. (6), art.9 alin. (1), alin. (3), alin. (5), alin. (7) și art. 63 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art.2 alin. (2) lit. a), art.6 alin. (1) și alin. (2), art.7 alin. (1), alin. (3), alin. (4), alin. (6), alin. (8), art.17 alin. (5), art. 26 alin. (7) lit. b) art. 44 alin. (1) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

având în vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A., înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/22447/31.03.2016, completată prin adresele nr. RG/25236/11.04.2016, nr. RG/34540/09.05.2016, nr. RG/36567/16.05.2016, nr. RG/ 38094/23.05.2016, nr. RG/ 39931/31.05.2016, nr. RG/ 47919/01.07.2016, nr. RG/63330/02.09.2016, nr. RG/65839/14.09.2016, nr. RG/77374/08.11.2016, nr. RG/78223/15.11.2016, nr. RG/78649/17.11.2016, nr. RG/80537/08.12.2016, nr. RG/82417/22.12.2016, nr. RG/1171/13.01.2017, nr. RG/7391/28.02.2017, nr. RG/8913/14.03.2017, nr. RG/9455/17.03.2017, nr. RG/ 9456/17.03.2017, nr. RG/10295/24.03.2017, nr. RG/12700/10.04.2017, nr. RG/12981/11.04.2017, nr. RG/13252/12.04.2017, nr. RG/13243/12.04.2017, nr. RG/23297/14.06.2017, nr. RG/27876/20.07.2017, nr. RG/25454/30.06.2017, nr. RG/33027/24.08.2017, nr. RG /36170/19.09.2017, și nr. RG/44807/27.11.2017, și nr. RG/45033/28.11.2017, nr. RG/ 1371/17.01.2018 ,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.02.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.), S.I.F. TRANSILVANIA S.A., cu sediul în Strada Nicolae Iorga 2, Brașov.

Art. 2. Se atestă înscrierea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în Registrul ASF la Secțiunea 71 - Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative autorizați la ASF (AFIAA), cu nr. PJR071AFIAA/080005

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 41 / 15.02.2018

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

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

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art.11 alin. (1) 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,

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

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

având în vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A., înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/22447/31.03.2016, completată prin adresele nr. RG/25236/11.04.2016, nr. RG/34540/09.05.2016, nr. RG/36567/16.05.2016, nr. RG/ 38094/23.05.2016, nr. RG/ 39931/31.05.2016, nr. RG/ 47919/01.07.2016, nr. RG/63330/02.09.2016, nr. RG/65839/14.09.2016, nr. RG/77374/08.11.2016, nr. RG/78223/15.11.2016, nr. RG/78649/17.11.2016, nr. RG/80537/08.12.2016, nr. RG/82417/22.12.2016, nr. RG/1171/13.01.2017, nr. RG/7391/28.02.2017, nr. RG/8913/14.03.2017, nr. RG/9455/17.03.2017, nr. RG/ 9456/17.03.2017, nr. RG/10295/24.03.2017, nr. RG/12700/10.04.2017, nr. RG/12981/11.04.2017, nr. RG/13252/12.04.2017, nr. RG/13243/12.04.2017, nr. RG/23297/14.06.2017, nr. RG/27876/20.07.2017, nr. RG/25454/30.06.2017, nr. RG/33027/24.08.2017 și nr. RG /36170/19.09.2017, nr. RG/44807/27.11.2017, nr. RG/45033/28.11.2017 și nr. RG/ 1371/17.01.2018,

luând în considerare și rezultatul interviului susținut de doamna Camelia Florea în data de 10.08.2016,

ținând cont de Autorizația nr. 40/15.02.2018,

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 CAMELIA FLOREA, în funcția-cheie de administrare a riscului în cadrul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., cu sediul social situat în Strada Nicolae Iorga 2, Brașov.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei CAMELIA FLOREA în Registrul ASF cu nr. PFR13²FARA/080052 în funcția de administrarea riscului.

Art. 3. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 42 / 15.02.2018

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.17 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art.13 alin. (1) și alin.(2) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13¹ din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A., înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/22447/31.03.2016, completată prin adresele nr. RG/25236/11.04.2016, nr. RG/34540/09.05.2016, nr. RG/36567/16.05.2016, nr. RG/ 38094/23.05.2016, nr. RG/ 39931/31.05.2016, nr. RG/ 47919/01.07.2016, nr. RG/63330/02.09.2016, nr. RG/65839/14.09.2016, nr. RG/77374/08.11.2016, nr. RG/78223/15.11.2016, nr. RG/78649/17.11.2016, nr. RG/80537/08.12.2016, nr. RG/82417/22.12.2016, nr. RG/1171/13.01.2017, nr. RG/7391/28.02.2017, nr. RG/8913/14.03.2017, nr. RG/9455/17.03.2017, nr. RG/ 9456/17.03.2017, nr. RG/10295/24.03.2017, nr. RG/12700/10.04.2017, nr. RG/12981/11.04.2017, nr. RG/13252/12.04.2017, nr. RG/13243/12.04.2017, nr. RG/23297/14.06.2017, nr. RG/27876/20.07.2017, nr. RG/25454/30.06.2017, nr. RG/33027/24.08.2017 și nr. RG /36170/19.09.2017, nr. RG/44807/27.11.2017, nr. RG/45033/28.11.2017 și nr. RG/ 1371/17.01.2018,

ținând cont de Autorizația nr. 40/15.02.2018,

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 MARCUS VALERIU MARIN, în funcția-cheie de ofițer de conformitate în cadrul SIF TRANSILVANIA S.A. BRASOV, cu sediul social situat în strada Nicolae Iorga, nr.2, Brașov.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului MARCUS VALERIU MARIN în Registrul ASF cu nr. PFR13¹RCCO/080006 în calitate de Reprezentant al compartimentului de conformitate.

Art. 3. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4 Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 43 / 15.02.2018

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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) 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 temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), c), d) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 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. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF prin nr. RG 39944/19.10.2017, completată prin adresele RG 44442/22.11.2017 și RG 47894/27.12.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Ștefan – Dragoș Gioga în data de 22.01.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.02.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea domnului Ștefan – Dragoș Gioga în calitate de membru al Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea AGEA din data de 16.10.2017 și cu Actul Constitutiv actualizat al societății.

Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. este următoarea:

1. Bucur Marian Răzvan - Președinte
2. Vaitis Ionela - membru
3. Gioga Ștefan - Dragoș – membru

Art. 3. S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, 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 S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Președinte
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 44 / 15.02.2018

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (6), art. 3 pct. 3, art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) și alin. (3), art. 7 alin. (3), art. 63 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) teza a II-a, art. 6 alin. (1) și alin. (2), art. 7 alin. (1) – (5), alin. (8) și alin. (9), art. 17 alin. (4) lit. b) și art. 44 alin. (1) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

având în vedere solicitarea SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF prin adresele nr. RG 38113/23.05.2016, nr. RG 72845/13.10.2016, nr. RG 79232/23.11.2016, nr. RG 81003/13.12.2016, nr. RG 1421/17.01.2017, nr. RG 4045/03.02.2017, nr. RG 10312/24.03.2017, nr. RG 13990/18.04.2017, nr. RG 20492/23.05.2017, nr. RG 20809/25.05.2017, nr. RG 42935/10.11.2017, nr. RG 43422/15.11.2017, nr. RG 46217/11.12.2017, nr. RG 2114/25.01.2018, nr. RG 2664/30.01.2018, nr. RG 3249/01.02.2018 și nr. RG 4819/13.02.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.02.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE,

Art. 1. Se autorizează în calitate de Administrator de fonduri de investiții alternative, SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., cu sediul în Șos. București – Ploiesti nr. 7A, et. 2, sector 1, București.

Art. 2. Se atestă înscrierea SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. în Registrul A.S.F. la Secțiunea 7¹ - Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative autorizați la A.S.F. (AFIAA), cu nr. PJR07¹AFIAA/400006.

Art. 3. SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. poate desfășura următoarele activități:

Domeniul și obiectul de activitate.

Domeniul principal de activitate al societății va fi : cod CAEN 663 – Activități de administrare a fondurilor ;

Obiectul principal de activitate al societății va fi: Cod CAEN 6630 « Activități de administrare a fondurilor” – administrarea OPCVM stabilite în România sau în alt stat membru. Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se referă la:

- a) administrarea investițiilor ;
- b) desfasurarea de activitati privind :
 1. servicii juridice si de contabilitate aferente administrarii de portofolii ;
 2. cererile de informare ale clientilor ;
 3. evaluarea portofoliului si determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale ;
 4. monitorizarea conformitatii cu reglementarile in vigoare ;
 5. mentinerea unui registru al detinatorilor de titluri de participare ;
 6. distributia veniturilor ;
 7. emiterea si rascumpararea titlurilor de participare ;
 8. tinerea evidentelor ;

c)marketing si distributie.

Societatea mai poate administra, sub condiția autorizării ASF, și fonduri de investiții alternative (F.I.A.). Principalele activități pe care Societatea le poate desfășura atunci când administrează un F.I.A. sunt următoarele :

- a) administrarea portofoliului ;
- b) administrarea riscurilor.

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

a) administrarea entității:

1. servicii juridice și de contabilitate a fondului;
2. cereri de informare din partea clienților;
3. evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe;
4. controlul respectării legislației aplicabile;
5. ținerea registrului deținătorilor de titluri de participare;
6. distribuția veniturilor;
7. emisiuni și răscumpărări de titluri de participare;
8. decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate;
9. ținerea evidențelor;

b) distribuire;

c) activități legate de activele FIA, și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale AFIA, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe ale acestora, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea FIA și a societăților și a altor active în care a investit.

Societatea poate desfășura și următoarele activități:

(i) administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;

(ii) servicii conexe:

1. consultanța de investiții privind unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004.
2. activități de păstrare și administrare legate de titlurile de participare emise de organisme de plasament colectiv.
3. preluarea și transmiterea de ordine privind instrumente financiare.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 45 / 15.02.2018

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

în conformitate cu prevederile art.1 alin. (6), art.4 alin. (1) lit. b), art.5 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art.6 alin. (1), art.7 alin. (1), art.8 alin. (1), alin. (2) și alin. (6), art.9 alin. (1), alin. (3), alin. (5), alin. (7) și art. 63 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art.2 alin. (2) lit. a), art.6 alin. (1) și alin. (2), art.7 alin. (1), alin. (3), alin. (4), alin. (6), alin. (8), art.17 alin. (5), art. 26 alin. (7) lit. b) art.44 alin. (1) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

având în vedere solicitările S.I.F. OLTENIA S.A. înregistrate la ASF prin adresele cu nr. RG 34011/06.05.2016 și RG 37453/19.05.2016, completate cu adresele RG 46540/29.06.2016, RG 48774/06.07.2016, RG 55597/02.08.2016, RG 56310/04.08.2016, RG 63809/05.09.2016, RG 67715/21.09.2016, RG 81850/19.12.2016, RG 4352/06.02.2017, RG 4839/09.02.2017, RG 7400/28.02.2017, RG 7654/02.03.2017, RG 7902/03.03.2017, RG 8760/13.03.2017, RG 9817/21.03.2017, RG 10101/23.03.2017, RG 12279/06.04.2017, RG 12422/06.04.2017, RG 12550/07.04.2017, RG 12831/10.04.2017, RG 22520/08.06.2017, RG 22522/08.06.2017, RG 22524/08.06.2017, RG 30095/03.08.2017, RG 30969/10.08.2017, RG 31351/11.08.2017, RG 33410/25.08.2017, RG 33505/28.08.2017, RG 35360/11.09.2017, RG 37626/29.09.2017, RG 37627/29.09.2017, RG 38296/05.10.2017, RG 47323/20.12.2017, RG 1498/18.01.2018.

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.02.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.), S.I.F. OLTENIA S.A., cu sediul în Str. Tufănele, nr.1, Localitatea Craiova, Județ Dolj.

Art. 2. Se atestă înscrierea S.I.F. OLTENIA S.A. în Registrul ASF la Secțiunea 7¹ - Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative autorizați la ASF (AFIAA), cu nr. PFR07¹AFIAA/160004.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.I.F. OLTENIA S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Președinte

Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 46 / 15.02.2018

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

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

ținând cont de prevederile art. II alin. (2) din Regulamentul nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art.11 alin. (1) și art. 13 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

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

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

având în vedere solicitările S.I.F. OLTENIA S.A. înregistrate la ASF prin adresele cu nr. RG 34011/06.05.2016 și RG 37453/19.05.2016, completate cu adresele RG 46540/29.06.2016, RG 48774/06.07.2016, RG 55597/02.08.2016, RG 56310/04.08.2016, RG 63809/05.09.2016, RG 67715/21.09.2016, RG 81850/19.12.2016, RG 4352/06.02.2017, RG 4839/09.02.2017, RG 7400/28.02.2017, RG 7654/02.03.2017, RG 7902/03.03.2017, RG 8760/13.03.2017, RG 9817/21.03.2017, RG 10101/23.03.2017, RG 12279/06.04.2017, RG 12422/06.04.2017, RG 12550/07.04.2017, RG 12831/10.04.2017, RG 22520/08.06.2017, RG 22522/08.06.2017, RG 22524/08.06.2017, RG 30095/03.08.2017, RG 30969/10.08.2017, RG 31351/11.08.2017, RG 33410/25.08.2017, RG 33505/28.08.2017, RG 35360/11.09.2017, RG 37626/29.09.2017, RG 37627/29.09.2017, RG 38296/05.10.2017, RG 47323/20.12.2017, RG 1498/18.01.2018.

luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna Budin Daniela în data de 20.02.2017,

ținând cont de Autorizația nr. 45/15.02.2018,

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 BUDIN DANIELA, în funcția-cheie de administrarea riscului în cadrul S.I.F. OLTENIA S.A., cu sediul social situat în Str. Tufănele, nr.1, Localitatea Craiova, Județ Dolj.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei BUDIN DANIELA în Registrul ASF cu nr. PFR13²FARA/160051 în funcția de administrarea riscului.

Art. 3. Doamna BUDIN DANIELA are obligația de a depune dovada obținerii certificării prevăzute la art. 8 alin. (5) lit. a) din Regulamentul ASF nr. 10/2015, cu modificările și completările următoare, până cel târziu la data de 01 iunie 2018, în caz contrar ASF va retrage autorizația acordată în conformitate cu art. 1.

Art. 4. S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. OLTENIA S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Vicepreședinte

Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 47 / 15.02.2018

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.17 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art.13 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13¹ din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitările S.I.F. OLTENIA S.A. înregistrate la ASF prin adresele cu nr. RG 34011/06.05.2016 și RG 37453/19.05.2016, completate cu adresele RG 46540/29.06.2016, RG 48774/06.07.2016, RG 55597/02.08.2016, RG 56310/04.08.2016, RG 63809/05.09.2016, RG 67715/21.09.2016, RG 81850/19.12.2016, RG 4352/06.02.2017, RG 4839/09.02.2017, RG 7400/28.02.2017, RG 7654/02.03.2017, RG 7902/03.03.2017, RG 8760/13.03.2017, RG 9817/21.03.2017, RG 10101/23.03.2017, RG 12279/06.04.2017, RG 12422/06.04.2017, RG 12550/07.04.2017, RG 12831/10.04.2017, RG 22520/08.06.2017, RG 22522/08.06.2017, RG 22524/08.06.2017, RG 30095/03.08.2017, RG 30969/10.08.2017, RG 31351/11.08.2017, RG 33410/25.08.2017, RG 33505/28.08.2017, RG 35360/11.09.2017, RG 37626/29.09.2017, RG 37627/29.09.2017, RG 38296/05.10.2017, RG 47323/20.12.2017, RG 1498/18.01.2018.

ținând cont de Autorizația nr. 45/15.02.2018,

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 BĂLAN VIORICA în funcția-cheie de ofițer de conformitate în cadrul S.I.F. OLTENIA SA, cu sediul social situat în Str. Tufănele, nr.1, Localitatea Craiova, Județ Dolj.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei BĂLAN VIORICA în Registrul ASF cu nr. PFR13¹RCCO/160005 în calitate de Reprezentant al compartimentului de conformitate.

Art. 3. S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. OLTENIA S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIE NR. 48 / 16.02.2018

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 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f), art. 15 și art. 17 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST SA înregistrată la ASF cu nr. RG/466/09.01.2018, completată prin adresele nr. RG/827/12.01.2018 și nr. RG/3621/02.02.2018,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST SA ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din Tg. Jiu, Str. Unirii nr. 10 (fostă Unirii 18-20) "Complex Meșteșugăresc", corp C2, et. 3, cam. 8, Jud. Gorj.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare ESTINVEST SA are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toată durata de funcționare a acestora, notificând ASF orice modificări în termen de maximum 15 de zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare ESTINVEST SA și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 47 / 15.02.2018

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

în conformitate cu prevederile art. 120 alin. (1) și alin. (2) din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) lit c), art. 228 alin. (3), art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A., înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/22447/31.03.2016, completată prin adresele nr. RG/25236/11.04.2016, nr. RG/34540/09.05.2016, nr. RG/36567/16.05.2016, nr. RG/ 38094/23.05.2016, nr. RG/ 39931/31.05.2016, nr. RG/ 47919/01.07.2016, nr. RG/63330/02.09.2016, nr. RG/65839/14.09.2016, nr. RG/77374/08.11.2016, nr. RG/78223/15.11.2016, nr. RG/78649/17.11.2016, nr. RG/80537/08.12.2016, nr. RG/82417/22.12.2016, nr. RG/1171/13.01.2017, nr. RG/7391/28.02.2017, nr. RG/8913/14.03.2017, nr. RG/9455/17.03.2017, nr. RG/ 9456/17.03.2017, nr. RG/10295/24.03.2017, nr. RG/12700/10.04.2017, nr. RG/12981/11.04.2017, nr. RG/13252/12.04.2017, nr. RG/13243/12.04.2017, nr. RG/23297/14.06.2017, nr. RG/27876/20.07.2017, nr. RG/25454/30.06.2017, nr. RG/33027/24.08.2017 și nr. RG /36170/19.09.2017, nr. RG/44807/27.11.2017, nr. RG/45033/28.11.2017 și nr. RG/ 1371/17.01.2018 și nr. RG/2352/29.01.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.02.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în cadrul art. 6 din Actul Constitutiv al SIF TRANSILVANIA S.A., în ceea ce privește obiectul de activitate în conformitate cu Decizia Directoratului nr.1/20.04.2016 și Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 1/20.04.2016 ale societății.

Art. 2. S.I.F. TRANSILVANIA S.A., are obligația de a transmite ASF copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a Actului constitutiv conform prevederilor de la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către A.S.F.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică.

Președinte,

Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 48 / 15.02.2018

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

în conformitate cu prevederile art. 120 alin. (1) și alin. (2) din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) lit c), art. 228 alin. (3), art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitările S.I.F. OLTENIA S.A. înregistrate la ASF prin adresele cu nr. RG 34011/06.05.2016 și RG 37453/19.05.2016, completate cu adresele RG 46540/29.06.2016, RG 48774/06.07.2016, RG 55597/02.08.2016, RG 56310/04.08.2016, RG 63809/05.09.2016, RG 67715/21.09.2016, RG 81850/19.12.2016, RG 4352/06.02.2017, RG 4839/09.02.2017, RG 7400/28.02.2017, RG 7654/02.03.2017, RG 7902/03.03.2017, RG 8760/13.03.2017, RG 9817/21.03.2017, RG 10101/23.03.2017, RG 12279/06.04.2017, RG 12422/06.04.2017, RG 12550/07.04.2017, RG 12831/10.04.2017, RG 22520/08.06.2017, RG 22522/08.06.2017, RG 22524/08.06.2017, RG 30095/03.08.2017, RG 30969/10.08.2017, RG 31351/11.08.2017, RG 33410/25.08.2017, RG 33505/28.08.2017, RG 35360/11.09.2017, RG 37626/29.09.2017, RG 37627/29.09.2017, RG 38296/05.10.2017, RG 47323/20.12.2017, RG 1498/18.01.2018.

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.02.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările Statutului și Contractului S.I.F. Oltenia S.A. astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 1/28.04.2016, prin Hotărârea AGEA nr. 3/25.08.2016 și prin Hotărârea nr.3/05.09.2017, devenind Act constitutiv începând cu data prezentului aviz, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz.

Art. 2. S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația de a transmite ASF copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a Actului constitutiv conform prevederilor de la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către A.S.F.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. OLTENIA S.A. și va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexei.

Președinte

Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

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. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/298/05.01.2018, completată prin adresele nr. RG/243/05.01.2018 și nr. RG/1941/23.01.2018,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu sediul social situat în Cluj - Napoca, Str. Moților nr. 119, jud. Cluj, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	ELIAN ALEXANDRU NICOLAE	173/08.08.2017

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	ELIAN ALEXANDRU NICOLAE	PFR02ASIF/402883

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 217 / 13.02.2018

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

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din alte state membre, care în calitate de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe, în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform Anexei, parte integrantă a prezentei Decizii.

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

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

Anexă la Decizia nr. 217/13.02.2018

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	NUMAR DE INSCRIERE IN REGISTRUL ASF
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	PETER HOARE & COMPANY (INSURANCE BROKERS) LTD	PJM01FISMGBR0381
2.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	DIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT UK LLP	PJM01FISMGBR1013
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	TRENCH CAPITAL PARTNERS LLP	PJM01FISMGBR1872
4.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	D G PRYDE LIMITED	PJM01FISMGBR0616
5.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	MONEY WISE INDEPENDENT FINANCIAL ADVISERS LIMITED	PJM01FISMGBR1726
6.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY-UNITED KINGDOM (FCA)	FIDELIUS LIMITED	PJM01FISMGBR1629

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 220 / 14.02.2018

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. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art.13 alin.(1) lit. a, alin.(2) 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, ținând cont de prevederile art. 6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 3268 din 01.02.2018 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația doamnei Nicoleta Sache din calitatea de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. acordată prin Decizia ASF nr. 336/11.04. 2013.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/400545 care atestă înscrierea doamnei Nicoleta Sache în Registrul ASF, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art.3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 221 / 14.02.2018

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. 24 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art.13 alin.(1) lit. a, alin.(2) 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, ținând cont de prevederile art. 6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 3268 din 01.02.2018 în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația doamnei Nicoleta Sache din calitatea de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului al S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. acordată prin Autorizația ASF nr. 67/31.03.2017.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PFR13RARA/400012 care atestă înscrierea doamnei Nicoleta Sache în Registrul A.S.F., în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 222 / 14.02.2018

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 6 alin. (1), art. 37 alin. (1) și art. 38 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, urmare adreselor SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A înregistrate la ASF, în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.02.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a societății CEMACON S.A. Cluj Napoca inițiată de societatea PIF INDUSTRIAL SRL, ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 63.273.445 acțiuni, reprezentând 55,508% din capitalul social
- Valoare nominală: 0,1 lei/acțiune
- Prețul de cumpărare este de: 0,55 lei/acțiune
- Perioada de derulare: 22.02.2018 – 14.03.2018

- Intermediarul ofertei: SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A
- Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

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

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

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art.7 din Regulamentul ASF nr.16/2014.

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

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

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 223 / 14.02.2018

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 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,

prevederile art. 6 și art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 56 și art. 57 din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, urmare adreselor SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. înregistrate la ASF,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.02.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art.1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea BERMAS S.A. SUCEAVA inițiată de societatea BERMAS S.A. SUCEAVA, ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 1.293.183 acțiuni reprezentând 6 % din capitalul social
- Valoare nominală: 0,7 lei/acțiune
- Prețul de cumpărare este de: 1,1 lei/acțiune
- Perioada de derulare: 23.02.2018 – 15.03.2018
- Intermediarul ofertei: SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.
- Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

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

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

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art. 7 din Regulamentul ASF nr. 16/2014.

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

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

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 224 / 14.02.2018

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

prevederile art.6 și art.25 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art.56 și art.57 din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, urmare adreselor BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/35837/01.02.2018, nr. RG/3722/02.02.2018, nr. RG/4116/06.02.2018 și nr. RG/4372/08.02.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.02.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art.1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea ZENTIVA S.A. București, inițiată de ZENTIVA N.V., ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 76.377.607 acțiuni, reprezentând 18,32% din capitalul social
- Valoare nominală: 0,10 lei/acțiune
- Prețul de cumpărare este de: 3,5 lei/acțiune
- Perioada de derulare: 20.02.2018 – 05.04.2018
- Intermediarul ofertei: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
- Locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de CNVM /ASF

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

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise

de societatea ZENTIVA S.A. București permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

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

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

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

Președinte,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 235 / 15.02.2018

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.17 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

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

ținând cont de prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A., înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/22447/31.03.2016, completată prin adresele nr. RG/25236/11.04.2016, nr. RG/34540/09.05.2016, nr. RG/36567/16.05.2016, nr. RG/ 38094/23.05.2016, nr. RG/ 39931/31.05.2016, nr. RG/ 47919/01.07.2016, nr. RG/63330/02.09.2016, nr. RG/65839/14.09.2016, nr. RG/77374/08.11.2016, nr. RG/78223/15.11.2016, nr. RG/78649/17.11.2016, nr. RG/80537/08.12.2016, nr. RG/82417/22.12.2016, nr. RG/1171/13.01.2017, nr. RG/7391/28.02.2017, nr. RG/8913/14.03.2017, nr. RG/9455/17.03.2017, nr. RG/ 9456/17.03.2017, nr. RG/10295/24.03.2017, nr. RG/12700/10.04.2017, nr. RG/12981/11.04.2017, nr. RG/13252/12.04.2017, nr. RG/13243/12.04.2017, nr. RG/23297/14.06.2017, nr. RG/27876/20.07.2017, nr. RG/25454/30.06.2017, nr. RG/33027/24.08.2017 și nr. RG /36170/19.09.2017, nr. RG/44807/27.11.2017, nr. RG/45033/28.11.2017 și nr. RG/ 1371/17.01.2018,

ținând cont de Autorizația nr. 40/15.02.2018 și de Autorizația nr. 42/15.02.2018,

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 al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. acordată domnului MARCUS VALERIU MARIN prin Autorizația nr. 63/28.03.2017.

Art. 2 Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/080632 care atestă înscrierea domnului MARCUS VALERIU MARIN în Registrul ASF în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 237 / 15.02.2018

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.17 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art.13 din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

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

ținând cont de prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitările S.I.F. OLTENIA S.A. înregistrate la ASF prin adresele cu nr. RG 34011/06.05.2016 și RG 37453/19.05.2016, completate cu adresele RG 46540/29.06.2016, RG 48774/06.07.2016, RG 55597/02.08.2016, RG 56310/04.08.2016, RG 63809/05.09.2016, RG 67715/21.09.2016, RG 81850/19.12.2016, RG 4352/06.02.2017, RG 4839/09.02.2017, RG 7400/28.02.2017, RG 7654/02.03.2017, RG 7902/03.03.2017, RG 8760/13.03.2017, RG 9817/21.03.2017, RG 10101/23.03.2017, RG 12279/06.04.2017, RG 12422/06.04.2017, RG 12550/07.04.2017, RG 12831/10.04.2017, RG 22520/08.06.2017, RG 22522/08.06.2017, RG 22524/08.06.2017, RG 30095/03.08.2017, RG 30969/10.08.2017, RG 31351/11.08.2017, RG 33410/25.08.2017, RG 33505/28.08.2017, RG 35360/11.09.2017, RG 37626/29.09.2017, RG 37627/29.09.2017, RG 38296/05.10.2017, RG 47323/20.12.2017, RG 1498/18.01.2018.

ținând cont de Autorizația nr. 45/15.02.2018 și de Autorizația nr. 47/15.02.2018,

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 al S.I.F. OLTENIA S.A. acordată doamnei BĂLAN VIORICA prin Autorizația nr. 215/02.09.2014.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/160581 care atestă înscrierea doamnei BĂLAN VIORICA în Registrul ASF în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. OLTENIA S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 238 / 15.02.2018

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,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/1768/22.01.2018, completată prin adresele nr. RG/1771/22.01.2018 și nr. RG/4457/09.02.2018,

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 persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului acordată doamnei BLĂJAN COSMINA-SANDA prin Autorizația nr. 184/14.12.2016 în numele societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 107, et. 4, jud. Cluj.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. PFR13RARA/120035, reprezentând înregistrarea doamnei BLĂJAN COSMINA-SANDA în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 239 / 15.02.2018

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

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

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

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/2175/26.01.2018,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată doamnei BULUGEA MIRELA prin Decizia nr. 419/06.05.2011 – poz. 11, în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. cu sediul social situat în București, Bd.Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ADEL/160831 care atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de agent delegat a doamnei BULUGEA MIRELA.

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

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 250 / 16.02.2018

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, având în vedere prevederile art.173 și art.174 din O.U.G. nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, 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 investiții, 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 ASF cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de intenția de distribuție în România, a unităților de fond emise de ERSPE BOND LOCAL EMERGING al cărei administrator este ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b. H., având în vedere notificarea transmisă ASF înregistrate cu nr. RG nr. 2751 din 30.01.2018 de către Austrian Financial Market Authority (FMA)

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 ERSTE BOND LOCAL EMERGING, administrat de ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b. H. și supravegheat de Austrian Financial Market Authority (FMA):

Nr. crt.	Autoritatea competenta din satul membru de origine	Denumire Fond deschis de investiții	Clasa	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	Austrian Financial Market Authority (FMA)	ERSTE BOND LOCAL EMERGING	EUR (VTA) R01	CSC06FDIAAUT0070

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

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 251 / 16.02.2018

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, având în vedere prevederile art.173 și art.174 din O.U.G. nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, 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 investiții, 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 ASF cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de intenția de distribuție în România, a unităților de fond emise de ESPA STOCK TECHNO - clasa (VTA) (EUR), ESPA STOCK BIOTEC - clasa (VT) (EUR) și ESPA STOCK COMMODITIES - clasa (VTA) (EUR) al căror administrator este ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b. H., având în vedere notificarea transmisă ASF înregistrate cu nr. RG nr. 1692 din 19.01.2018 de către Austrian Financial Market Authority (FMA),

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 ESPA STOCK TECHNO , ESPA STOCK BIOTEC și ESPA STOCK COMMODITIES, administrate de ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b. H. și supravegheate de Austrian Financial Market Authority (FMA):

Nr. crt.	Autoritatea competenta din satul membru de origine	Denumire Fond deschis de investiții	Clasa	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	Austrian Financial Market Authority (FMA)	ESPA STOCK TECHNO	(VTA)(EUR)	CSC06FDIAAUT0071
2.	Austrian Financial Market Authority (FMA)	ESPA STOCK BIOTEC	(VT) (EUR)	CSC06FDIAAUT0072
3.	Austrian Financial Market Authority (FMA)	ESPA STOCK COMMODITIES	(VTA) (EUR)	CSC06FDIAAUT0073

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

Vicepreședinte
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 252 / 16.02.2018

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

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (3) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/2139/25.01.2018,

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

DECIZIE

Art. 1. Se modifică art. 1 din Autorizația nr. 2/08.01.2018 care va avea următorul conținut:

„Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din Brașov, Str. Iuliu Maniu nr. 47, etaj 3, camera 317, jud. Brașov.”

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Vicepreședinte
Mircea URSACHE