

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 26.02.2018 - 28.02.2018

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

ATESTATUL NR. 8 / 26.02.2018

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 Cipru (CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION) înregistrată la A.S.F. prin adresa RG/46080/08.12.2017, și completată prin adresele RG/46334/12.12.2017, RG/46784/15.12.2017, RG/46803/15.12.2017, RG/2011/25.01.2018, RG/2319/29.01.2018, RG/5796/21.02.2018,

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

ATESTAT

Art. 1. Se atestă înscrierea **F1MARKETS LIMITED NICOSIA 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/400015, în calitate de firmă de investiții din Cipru care prestează servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe în România prin sucursala din *Str. Nicolae Caramfil nr. 71-73, et. 4, Sect. 1, București*.

Art. 2. Prin intermediul **F1MARKETS LIMITED NICOSIA SUCURSALA BUCUREȘTI** vor fi prestate, în limita autorizației acordate de autoritatea competentă din Cipru, 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 A.S.F. și pe site-ul www.asfromania.ro.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 63 / 26.02.2018

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) și art. 19 din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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 A.S.F. cu nr. RG/3654/02.02.2018, nr. RG/3655/02.02.2018, nr. RG/3657/02.02.2018, nr. RG/3659/02.02.2018, nr. RG/3661/02.02.2018, nr. RG/3662/02.02.2018, nr. RG/3663/02.02.2018, nr. RG/3665/02.02.2018, nr. RG/3667/02.02.2018 și nr. RG/3670/02.02.2018,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – 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.	DUMA-GURDEAN EMILIA-SUSANA	217/13.02.2018 (CI)
2.	BARA MONICA	218/13.02.2018 (CI)
3.	ILOVAN ELENA	219/13.02.2018 (CI)
4.	FRANȚ ALEXANDRA	220/13.02.2018 (CI)
5.	PINTILESCU DANIELA	221/13.02.2018 (CI)
6.	VLAD VALENTINA	222/13.02.2018 (CI)
7.	MARCU AMALIA DANIELA	223/13.02.2018 (CI)
8.	SINDILĂ CRISTINA-ANDREEA	224/13.02.2018 (CI)
9.	IOÓ DORINA-MARIANA	225/13.02.2018 (CI)
10.	COLOJOARĂ OANA-VALERIA	216/13.02.2018 (CI)

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	DUMA-GURDEAN EMILIA-SUSANA	PFR02ADEL/121495
2.	BARA MONICA	PFR02ADEL/051496
3.	ILOVAN ELENA	PFR02ADEL/261497
4.	FRANȚ ALEXANDRA	PFR02ADEL/111498
5.	PINTILESCU DANIELA	PFR02ADEL/331499
6.	VLAD VALENTINA	PFR02ADEL/341500
7.	MARCU AMALIA DANIELA	PFR02ADEL/131501
8.	SINDILĂ CRISTINA-ANDREEA	PFR02ADEL/401502
9.	IOÓ DORINA-MARIANA	PFR02ADEL/401503
10.	COLOJOARĂ OANA-VALERIA	PFR02ADEL/131504

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 64 / 27.02.2018

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 baza prevederilor art. 146 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 28 din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților central, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1), art. 8, art. 9 și art. 11 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,

analizând cererea societății Depozitarul Central S.A. nr. 1273/12.01.2018, înregistrată la ASF cu nr. RG/905/12.01.2018, completată prin adresele nr. RG/1999/25.01.2018 și nr. RG/5253/15.02.2018,

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 Herța Simona-Cornelia, în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul societății **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**, cu sediul social situat în București, Bd. Carol I nr. 34-36, bl. IBC Modern, et. 8, sector 2.

Art. 2. Societatea **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre societate și aceasta.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei societății **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 65 / 28.02.2018

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. 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. 5 alin. (1) și (1¹), art. 7 și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 11² alin. (1), art. 11³, art. 13 alin. (1) lit. b) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/47734/22.12.2017, completată prin adresa nr. RG/4466/09.02.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.02.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.**, cu sediul social situat în București, NEOCITY TOWER - Cal. Dorobanților nr. 237B, et. 2, Sector 1, ca urmare a modificării obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile Hotărârilor A.G.E.A. din data de 20.12.2017 și din data de 02.02.2018.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe, prevăzute la art. 5 alin. (1) și alin. (1¹) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

(1) Serviciile și activitățile de investiții:

- a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
- b) executarea ordinelor în numele clienților;
- d) administrarea portofoliilor;
- e) consultanța pentru investiții;

g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm.

(1¹) Serviciile conexe:

a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor;

b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacții cu unul ori mai multe instrumente financiare, în cazul în care respectiva societate de servicii de investiții financiare care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacție;

c) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acestora, precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități;

d) servicii de schimb valutar în legătură cu serviciile de investiții prestate;

e) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare;

f) servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

g) serviciile și activitățile de investiții prevăzute la alin. (1), precum și serviciile conexe de tipul celor prevăzute la lit. a)-f) legate de activul-suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 alin. (1) pct. 17 lit. e), f), g) și j) din Legea nr. 24/2017, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile și activitățile de investiții și serviciile conexe.

Art. 3 Prestarea serviciului menționat la art. 2 pct. 1¹ lit. d) se va efectua cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 664/14.05.2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la A.S.F. 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 modificării obiectului de activitate, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 5 Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 66 / 28.02.2018

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 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 A.S.F. nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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 cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. nr. DPF/6650/08.12.2017 și nr. DPF/6963/22.12.2017, înregistrate la ASF cu nr. RG/46154/11.12.2017 și nr. RG/47846/27.12.2017, completate prin adresele nr. RG/1301/17.01.2018 și nr. RG/5916/21.02.2018,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.**, cu sediul situat în Mun. București, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	DRĂGHICI FLORINA-TEODORA	195/29.01.2018
2.	CORBESCU NICOLAE	130/22.09.2009 200/29.01.2018
3.	BĂNICĂ VALENTIN-MIHAI	2/03.01.2012 196/29.01.2018
4.	DRĂGHICI CLAUDIA-MARIA	199/29.01.2018
5.	BORDEANU CRIȘAN-ION	198/29.01.2018
6.	BĂLAN DIANA-ELENA	201/29.01.2018
7.	SANDU ALEXANDRA	202/29.01.2018

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
8.	LIVEZEANU COSMIN	197/29.01.2018

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarelor persoane în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	DRĂGHICI FLORINA-TEODORA	PFR02ASIF/402917
2.	CORBESCU NICOLAE	PFR02ASIF/402918
3.	BĂNICĂ VALENTIN-MIHAI	PFR02ASIF/512919
4.	DRĂGHICI CLAUDIA-MARIA	PFR02ASIF/402920
5.	BORDEANU CRIȘAN-ION	PFR02ASIF/292921
6.	BĂLAN DIANA-ELENA	PFR02ASIF/402922
7.	SANDU ALEXANDRA	PFR02ASIF/402923
8.	LIVEZEANU COSMIN	PFR02ASIF/222924

Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul A.S.F. 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 către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 286 / 26.02.2018

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. 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 **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/4187/07.02.2018, completată prin adresa nr. RG/4956/14.02.2018,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, cu sediul social situat în Cluj - Napoca, Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, jud. Cluj, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	BÎRSAN CIPRIAN	214/14.09.2017

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.	BÎRSAN CIPRIAN	PFR02ASIF/402890

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 290 / 27.02.2018

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. 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 **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** înregistrată în cadrul la ASF cu nr. RG/1797/22.01.2018 și completată prin adresa cu nr. RG/4133/06.02.2018,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, Calea Motoilor nr. 119, Jud. Cluj, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Autorizație
1.	IELCIU ANDRADA ALINA	144/03.10.2016

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.	IELCIU ANDRADA ALINA	PFR02ASIF/122841

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA nr. 293 / 28.02.2018

În considerarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și art. 9 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 pentru aprobarea statutului CNVM,

prin adresa nr. VPI/5249/29.05.2017, în considerarea prevederilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, întrucât s-a constatat nerespectarea dispozițiilor art. 203 din Legea nr. 297/2004, menținute de prevederile art. 37 din Legea nr. 24/2017, s-a învederat persoanelor prezumate a acționa în mod concertat prin Decizia nr. 3501/25.11.2015, posibilitatea legală de a formula obiecțiuni cu privire la încălcările constatate,

având în vedere obiecțiunile transmise de societățile Amattis S.A. și Constantin Relative Investments SRL, înregistrate la ASF cu nr. RG/23131/13.06.2017 și nr. RG/39839/19.10.2017, s-au constatat următoarele:

- prin Decizia ASF nr. 3501/25.11.2015 s-a prezumat că societățile CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL, BENJAMINS UNITED SRL împreună cu BRAN OIL S.A., PORTAVON SRL, MATTERA COM S.A., SCOP LINE S.A., PROSANIO S.A., LIBRON CONSULTING S.A., GROVAL TRADE S.A., GORAS CONSULTING S.A., FIMANSAT S.A., DEBROCONS S.A., AMATTIS S.A., EPSOMATIC S.A. acționează în mod concertat, având obligația ca în cel mult 15 zile de la emiterea deciziei, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, să depună la ASF documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș,

- împotriva Deciziei nr. 3501/25.11.2015 au formulat plângeri prealabile doamna Procopenco Ala, pe de o parte și societățile Constantin Relative Investments SRL și Benjamins United SRL pe de altă parte, plângeri care au fost respinse de A.S.F. prin Decizia nr. 822/07.04.2016 și Decizia nr. 823/07.04.2016,

- cererea de chemare în judecată având ca obiect anularea Deciziei ASF nr. 3501/25.11.2015 introdusă de doamna Procopenco Ala a fost anulată de instanța de judecată,

- urmare modificărilor intervenite la nivelul capitalului social al societății Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, în baza Sentințelor civile ale Tribunalului Argeș nr.225/CC/20.11.2014 și nr.474/CC/20.12.2012, modificări care au fost înregistrate la ASF prin CIVM nr. AC-2208-6/09.06.2016 și ulterior la Depozitarul Central S.A., participația acționarilor prezumați a acționa în mod concertat prin Decizia nr.3501/25.11.2015 s-a menținut la mai mult de 33% din drepturile de vot asupra societății Electroargeș S.A. Curtea de Argeș (39,342%),
- obligația persoanei/persoanelor care acționează în mod concertat prevăzută anterior de art. 203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, a fost menținută de noua reglementare în materie, art. 37 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, statuând expres obligația acestora de a derula oferta publică de preluare obligatorie în situația în care au dobândit poziția a peste 33% din drepturile de vot asupra emitentului, cu nerespectarea prevederilor legale incidente la momentul dobândirii,
 - societățile Constantin Relative Investments SRL, Benjamins United SRL și entitățile în cadrul cărora acționar/asociat majoritar era doamna Procopenco Ala (BRAN OIL S.A., PORTAVON SRL, MATTERA COM S.A., SCOP LINE S.A., PROSANIO S.A., LIBRON CONSULTING S.A., GROVAL TRADE S.A., GORAS CONSULTING S.A., FIMANSAT S.A., EPSOMATIC S.A.) au încheiat între ele în anul 2015 tranzacții cu acțiuni emise de ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș care nu au avut la bază o intenție legitimă de investire sau de dezinvestire din partea acestora, creând un mecanism fictiv de tranzacționare, iar în derularea tranzacțiilor au utilizat resurse financiare provenind de la aceeași sursă și au direcționat beneficiile către același destinatar, fiind incidente dispozițiile art.2 alin.(3) lit. a) și b) din cadrul Regulamentului nr.1/2006, preluate și în cadrul Legii nr.24/2017 la art. 2 alin. (2) lit. f) pct.1-2,
 - societățile Constantin Relative Investment SRL și Benjamins United SRL au achiziționat de pe piața de capital acțiuni emise de societăți (precum Electroargeș S.A., Transtec S.A. Tecuci, Metalica S.A., Comat S.A., Carbochim S.A.) în cadrul cărora erau acționari persoane juridice controlate de Procopenco Ala, astfel încât aceste entități au o politică investițională similară fiind incidente dispozițiile art.2 alin.(3) lit.d) din cadrul Regulamentului nr.1/2006, preluate și în cadrul Legii nr.24/2017 la art. 2 alin. (2) lit. f) pct.4,
 - Ordonanța din data de 25.09.2015 de înființare a măsurilor asigurătorii a Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din care rezultă, printre altele, că „...pachetele de acțiuni ale grupului, care și-au schimbat aparent proprietarii începând cu 16 iulie 2015, aparțin emitenților: SC ELECTROARGEȘ S.A....”, precum și că „Analiza acestor evenimente atestă că avem de-a face cu un transfer coordonat și formal de proprietate” (TMB, Secția I Penală, respingând 2 contestații formulate),
 - Sentința penală a Tribunalului Galați nr. 603 din data de 13.10.2017 care confirmă, printre altele, sechestrul dispus prin Ordonanța din 25.09.2015 asupra bunurilor aparținând societăților prin care s-au organizat fuziuni și a unor societăți noi, înființate pro causa în 2015,
 - doamna Procopenco Ala în calitate de administrator al societății Bran Oil S.A. până la momentul deschiderii procedurii de insolvență a debitoarei Bran Oil S.A. (02.08.2017), nu a solicitat instanțelor de judecată anularea tranzacțiilor încheiate cu acțiuni emise de ELECTROARGEȘ S.A., această acțiune fiind realizată ulterior intrării în insolvență de administratorul judiciar al societății care a promovat împotriva societății Constantin Relative Investments SRL, domnului Ștefan Constantin, doamnei Procopenco Ala, societății Capital City Co SRL etc. acțiunea în anularea actelor frauduloase ce face obiectul dosarului nr.2897/121/2017/a1 aflat pe rolul Tribunalului Galați, având în vedere că potrivit mențiunilor din raportul de activitate întocmit de administratorul judiciar, astfel cum au fost regăsite în BPI nr.18609/09.10.2017, cu referire la cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței: *”În perioada 18-21 august 2015 a fost înstrăinat în mod fraudulos unicul și cel mai important bun al societății, un pachet de 16.000.000 acțiuni ELGS, conform unei înțelegeri între administratorul societății Procopenco Ala și Ștefan Constantin, administrator al societăților Constantin Relative Investments și Capital City Co. Contravaloarea acțiunilor ELGS înstrăinate, în valoare de 8.324.135,5 lei a fost transferată cu titlu de împrumut de către societatea Bran Oil S.A. către societatea Capital City CO., astfel realizându-se un mecanism fictiv de circulație a numerarului la decontare și plată a prețului”*,
 - societățile Constantin Relative Investments SRL și Benjamins United SRL, împreună cu societățile Amattis S.A. și Debrocons S.A. dețin acțiuni reprezentând 39,342% din capitalul social al societății Electroargeș S.A.,
 - acțiunile în instanță, introduse ulterior emiterii Deciziei nr.3501/25.11.2015 de societățile controlate/administrate de doamna Procopenco Ala, împotriva societății Constantin Relative Investments SRL având ca obiect suspendarea drepturilor de vot deținute de Constantin Relative Investments SRL la societatea Electroargeș S.A. Curtea de Argeș au fost respinse ca nefondate/anulate de instanță potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor (dosarele nr.33594/3/2017 și nr.10645/3/2017),
 - acționarul Constantin Relative Investment SRL a ajuns să dețină singur 36,8375% din capitalul social al societății Electroargeș S.A. Curtea de Argeș urmarea punerii în aplicare a Sentințelor civile nr.225/CC/20.11.2014 și nr.474/CC/20.12.2012,
 - la momentul achiziționării pachetului de 26.320.543 acțiuni (32,55%) de către Constantin Relative Investments SRL și Benjamins United SRL, în luna august 2015, erau publice informațiile referitoare la cele două operațiuni corporative ale societății Electroargeș S.A. care erau supuse controlului legalității instanțelor de judecată (majorarea de capital social aprobată de AGEA din data de 11.06.2011 și majorarea de capital social aprobată de AGEA din data de 14.01.2012) fiind astfel evident că deținerea acestor acționari era susceptibilă de a se modifica și de a genera noi obligații în sarcina lor,
 - depășirea pragului de 33% din capitalul social al Electroargeș S.A. Curtea de Argeș de către Constantin Relative Investments SRL nu poate fi încadrată ca tranzacție neintenționată deoarece nu s-a realizat urmare a:
 - ❖ reducerii capitalului, prin răscumpărarea de către societate a acțiunilor proprii, urmată de anularea lor,
 - ❖ rezultatului exercitării dreptului de preferință, subscriere sau conversie a drepturilor atribuite inițial, precum și al convertirii acțiunilor preferențiale în acțiuni ordinare,
 - ❖ fuziunii/divizării sau succesiunii.
 - operațiunea de diminuare a capitalului social prin punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești de anulare a AGEA nu este prevăzută ca dobândire neintenționată cu obligații alternative de înstrăinare sau de derulare a unei oferte publice de preluare,

astfel că acționarul Constantin Relative Investments SRL are obligația derulării unei oferte publice de preluare obligatorie a societății Electroargeș S.A. Curtea de Argeș,

- domnul Constantin Ștefan este asociat majoritar și administrator al societăților Constantin Relative Investments SRL și Benjamins United SRL care dețin împreună 37,72% din capitalul social al societății ELECTROARGEȘ S.A.,

se constată încălcarea de către acționarii Constantin Relative Investments SRL, Benjamins United SRL, Debrocons S.A., Amattis S.A. și a persoanelor cu care acționează în mod concertat, a prevederilor referitoare la derularea unei oferte publice de preluare obligatorie a societății Electroargeș S.A. Curtea de Argeș,

pentru contravenția reținută se face răspunzător domnul Ștefan Constantin care în calitate de asociat majoritar al societăților Constantin Relative Investments SRL și Benjamins United SRL nu a dispus cele necesare în vederea respectării prevederilor legale în ceea ce privește derularea unei oferte publice de preluare obligatorie a societății Electroargeș S.A. Curtea de Argeș,

în conformitate cu prevederile art. 273² alin. (1) (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004, nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.203 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.001 lei la 500.000 lei, în cazul persoanelor fizice,

în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 4 (i) 3 din Legea nr. 24/2017, încălcarea obligației stipulate la art.37 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 se sancționează cu amendă de la 50.001 lei până la cea mai mare valoare dintre 4.500.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în cazul persoanelor fizice,

în conformitate cu prevederile art. 126 alin.(2) lit. b), art. 127 alin. (1) pct.4 (i) 3 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.02.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 51.000 lei domnul Ștefan Constantin, în calitate de asociat majoritar al societăților Constantin Relative Investment SRL și Benjamins United SRL, acționari ai societății ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș (CUI 156027).

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în termen de 15 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. - Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. În aplicarea art. 37 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, societatea Constantin Relative Investment SRL împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună la ASF, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, documentația aferentă ofertei publice obligatorii de preluare a societății ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș.

Art. 6. În situația în care obligația prevăzută la art. 5 din prezenta decizie nu este îndeplinită, ASF va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Ștefan Constantin, societăților Constantin Relative Investment SRL și Benjamins United SRL cu sediul în București, str. Popa Soare, nr.14A, etaj 1, ap.3, sector 3, societății Amattis S.A. cu sediul în Galați, str. Traian nr.209, jud. Galați, societății Debrocons S.A. cu sediul în Galați, B-dul Henri Coandă, nr.5, jud. Galați, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, societății ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș, precum și Bursei de Valori București S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF - forma electronică.

Art. 8. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F. – forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 294 / 28.02.2018

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

Având în vedere următoarele:

- adresa SSIF Vienna Investment Trust S.A. prin care a fost depusă documentația aferentă documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea Electroargeș S.A. Curtea de Argeș inițiată de societatea Electroargeș S.A. Curtea de Argeș,

- hotărârea adoptată în cadrul AGEA Electroargeș S.A. Curtea de Argeș din data de 11.12.2017 privind derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii de către societate cu durata de maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, hotărâre care nu a fost încă publicată în M.Of.,

- Decizia nr. 3501/25.11.2015 prin care A.S.F. în aplicarea art. 203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 (în vigoare la acea dată, menținut în prezent de art.37 alin. (1) din Legea nr.24/2017), a prezumat că acționarii Constantin Relative Investments SRL și Benjamins United SRL, împreună cu societățile Bran Oil S.A., Portavon SRL, Mattera Com S.A., Scop Line S.A., Prosanio S.A., Libron Consulting S.A., Groval Trade S.A., Goras Consulting S.A., Fimansat S.A., Debrocons S.A., Amattis S.A., Epsomatic S.A. acționează în mod concertat în ceea ce privește societatea Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, fiind obligați să depună la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a Electroargeș S.A. Curtea de Argeș,

- Decizia A.S.F. nr. 293/28.02.2018 prin care s-a dispus în sarcina societății Constantin Relative Investment SRL obligația ca, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, să depună la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice obligatorii de preluare a societății Electroargeș S.A. Curtea de Argeș,

- interdicția stipulată la art. 37 alin.(2) din Legea nr. 24/2017 potrivit căreia, până la derularea ofertei publice, [...] *respectivul acționar și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent*”,

- dispozițiile art.2 alin.(1) pct.30 coroborat cu art.2 alin.(2) lit. c) din Legea nr.24/2017 prin care o societate este prezumată că acționează în mod concertat cu membrii consiliului său de administrație, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele,

- domnul Ștefan Constantin este președinte al Consiliului de Administrație al societății Electroargeș S.A. Curtea de Argeș și controlează societățile Constantin Relative Investments SRL și Benjamins United SRL, acționari ai societății Electroargeș S.A.,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art.3 lit. a) 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 baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.02.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș inițiată de societatea ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș.

Art. 2. Ulterior derulării de către societatea Constantin Relative Investments SRL, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, a ofertei publice de preluare obligatorie a societății ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, societatea emitentă va putea remite A.S.F. documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni proprii, în vederea adoptării de către A.S.F. a unei hotărâri corespunzătoare.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societății Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, intermediarului Vienna Investment Trust S.A., B.V.B. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 295 / 28.02.2018

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 IEBA TRUST S.A. înregistrate la ASF,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 28.02.2018, 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 PRIMCOM S.A. București inițiată de societatea PRIMCOM S.A. București, ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 168.900 acțiuni reprezentând 9,9988% din capitalul social
- Valoare nominală: 0,1 lei/acțiune
- Prețul de cumpărare este de: 29 lei/acțiune
- Perioada de derulare: 07.03.2018 - 27.03.2018
- Intermediarul ofertei: SSIF IEBA TRUST 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 PRIMCOM 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 prevăzute la art. 7 din Regulamentul A.S.F. 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

DECIZIA NR. 296 / 28.02.2018

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 A.S.F. nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 cu modificările și completările ulterioare, analizând cererile societății BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/4435/08.02.2018, RG/4436/08.02.2018, RG/4437/08.02.2018 și RG/4438/08.02.2018,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți delegați acordate în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie
1.	CHIȚU MARIANA	16/18.01.2018 poz. 12
2.	CHITIC MARIUS-LAURENȚIU	44/28.02.2014
3.	PAVEL ALEXANDRA-NICOLETA	295/14.12.2017 poz. 14
4.	PETREA PETRONELA	9/15.01.2018 poz. 9

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrările în calitate de agenți delegați ale următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	CHIȚU MARIANA	PFR02ADEL/031376
2.	CHITIC MARIUS-LAURENȚIU	PFR02ADEL/081016
3.	PAVEL ALEXANDRA-NICOLETA	PFR02ADEL/181231
4.	PETREA PETRONELA	PFR02ADEL/521344

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 297 / 28.02.2018

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. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/4017/06.02.2018,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată domnului **MAFTEI COSMIN-IONUȚ** prin Autorizația nr. 54/22.03.2017 – poz. 2, în numele societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** cu sediul social situat în Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr.56A, jud. Mureș.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ASIF/322858** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **MAFTEI COSMIN-IONUȚ**.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE