

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL ASF**

**Activitatea în perioada 01.03.2018 - 09.03.2018**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**AUTORIZAȚIA NR. 67 / 01.03.2018**

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<sup>1</sup> și art. 4 alin. (1<sup>1</sup>), 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, cu modificările și completările ulterioare

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/4439/08.02.2018, nr. RG/4440/08.02.2018, nr. RG/4441/08.02.2018, nr. RG/4442/08.02.2018, nr. RG/4443/08.02.2018, nr. RG/5336/15.02.2018, nr. RG/5337/15.02.2018, nr. RG/5338/15.02.2018, nr. RG/5339/15.02.2018, nr. RG/5340/15.02.2018 și nr. RG/5341/15.02.2018,

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

<b>Nr. crt.</b>	<b>Nume și prenume</b>	<b>Nr. Atestat Profesional</b>
1.	VOINEAG MARTA	262/23.02.2018 (CI)
2.	IGNAT AURELIA-DANIELA	260/23.02.2018 (CI)
3.	IEPURE ANGELA DANIELA	259/23.02.2018 (CI)
4.	MACOVEI VALENTINA	261/23.02.2018 (CI)
5.	ONETE ANDREI	263/23.02.2018 (CI)
6.	MÎINEA LILIANA	250/23.02.2018 (CI)
7.	NEDELCU DANIELA-MILENA	255/23.02.2018 (CI)
8.	COSTACHE AURORA-IULIANA	252/23.02.2018 (CI)
9.	ZAHARIA VIRGINIA-ELENA	251/23.02.2018 (CI)
10.	NEDEA SIMONA	254/23.02.2018 (CI)

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
11.	MĂLĂU IOANA-ANDREEA	253/23.02.2018 (CI)

**Art. 2.** Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarelor persoane, în calitate de agent delegat:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	VOINEAG MARTA	PFR02ADEL/401505
2.	IGNAT AURELIA-DANIELA	PFR02ADEL/041506
3.	IEPURE ANGELA DANIELA	PFR02ADEL/121507
4.	MACOVEI VALENTINA	PFR02ADEL/331508
5.	ONETE ANDREI	PFR02ADEL/401509
6.	MÎINEA LILIANA	PFR02ADEL/401510
7.	NEDELCU DANIELA-MILENA	PFR02ADEL/291511
8.	COSTACHE AURORA-IULIANA	PFR02ADEL/291512
9.	ZAHARIA VIRGINIA-ELENA	PFR02ADEL/231513
10.	NEDEA SIMONA	PFR02ADEL/231514
11.	MĂLĂU IOANA-ANDREEA	PFR02ADEL/151515

**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. 69 / 05.03.2018

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

având în vedere adresa transmisă de Asociația Administratorilor de Fonduri din România (A.A.F.), înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 4808/13.02.2018, completată cu adresa nr. RG 6485/27.02.2018,

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

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se aprobă organizarea de către Asociația Administratorilor de Fonduri din România a cursurilor de formare profesională pentru „Consultanți de investiții” având codurile C I, C II, C III, C IV, C V, C VI, C VII, C VIII, C IX, C X, care vor avea loc la București și Brașov în următoarele perioade:

- C I - 12 – 16 martie 2018
- C II - 16 – 20 aprilie 2018
- C III - 16 – 20 aprilie 2018
- C IV - 23 – 27 aprilie 2018
- C V - 07 – 11 mai 2018
- C VI - 07 – 11 mai 2018
- C VII - 14 – 18 mai 2018
- C VIII - 21 – 25 mai 2018
- C IX - 04 – 08 iunie 2018
- C X - 11 – 15 iunie 2018

Examenele vor avea loc după cum urmează:

- C I - 26 martie 2018
- C II - 30 aprilie 2018
- C III - 30 aprilie 2018
- C IV - 07 mai 2018
- C V - 21 mai 2018

C VI - **21 mai 2018**  
C VII - **29 mai 2018**  
C VIII - **04 iunie 2018**  
C IX - **18 iunie 2018**  
C X - **25 iunie 2018**

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

A) Pentru cursul cu codul: **C I, cu examinare în data de 26 martie 2018:**

- Monica Ruse - președinte
- Oana Anastasescu - membru
- Jan Pricop - membru
- Felicia Nesteriuc - membru supleant
- Maghita Domnulete - membru supleant

B) Pentru cursul cu codul: **C II, cu examinare în data de 30 aprilie 2018:**

- Dora Badea - președinte
- Gabriel Rădulescu - membru
- Jan Pricop - membru
- Felicia Nesteriuc - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

C) Pentru cursul cu codul: **C III, cu examinare în data de 30 aprilie 2018:**

- Liliana Filinschi - președinte
- Iuliana Gaspar - membru
- Florin Buțerchi - membru
- Felicia Nesteriuc - membru supleant
- Mianda Popescu - membru supleant

D) Pentru cursul cu codul: **C IV, cu examinare în data de 07 mai 2018:**

- Carmen Hopulele - președinte
- Jenica Soltan - membru
- Jan Pricop - membru
- Felicia Nesteriuc - membru supleant
- Sanda Nan - membru supleant

E) Pentru cursul cu codul: **C V, cu examinare în data de 21 mai 2018:**

- Iulia Nătoi - președinte
- Viorica Laubach - membru
- Jan Pricop - membru
- Felicia Nesteriuc - membru supleant
- Robert Andrei Alexandru - membru supleant

F) Pentru cursul cu codul: **C VI, cu examinare în data de 21 mai 2018:**

- Cristina Florescu - președinte
- Matilda Precup - membru
- Jan Pricop - membru
- Felicia Nesteriuc - membru supleant
- Adrian Nan - membru supleant

G) Pentru cursul cu codul: **C VII, cu examinare în data de 29 mai 2018:**

- Lehel Zolya - președinte
- Ioana Radu - membru
- Florin Buțerchi - membru
- Felicia Nesteriuc - membru supleant
- Gabriela Glodeanu - membru supleant

H) Pentru cursul cu codul: **C VIII**, cu examinare în data de **04 iunie 2018**:

- Mircea Arhip - președinte
- Mihai Lilea - membru
- Jan Pricop - membru
- Felicia Nesteriuc - membru supleant
- Răzvan Oros - membru supleant

I) Pentru cursul cu codul: **C IX**, cu examinare în data de **18 iunie 2018**:

- Mircea Arhip - președinte
- Mihai Lilea - membru
- Jan Pricop - membru
- Felicia Nesteriuc - membru supleant
- Otilia Strungăreanu - membru supleant

J) Pentru cursul cu codul: **C X**, cu examinare în data de **25 iunie 2018**:

- Cristina Dorobanțu - președinte
- Claudia Grigore - membru
- Florin Buțerchi - membru
- Felicia Nesteriuc - membru supleant
- Ligia Stoica - membru supleant

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

#### **AUTORIZAȚIA NR. 70 / 05.03.2018**

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 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 cererea societății de servicii de investiții financiare BT CAPITAL PARTNERS S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/5418/16.02.2018,

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 agent pentru servicii de investiții financiare 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, următoarea persoană:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	ȘTIRBU CONSTANTIN	ASIF: 2822/21.03.2006 264/26.02.2018

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	ȘTIRBU CONSTANTIN	PFR02ASIF/252926

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordată persoanei menționată la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. 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 **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

#### **AUTORIZAȚIA NR. 71 / 05.03.2018**

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 A.S.F. nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului 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 **VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/3810/05.02.2018, completată prin adresele nr. RG/4593/09.02.2018 și RG/5188/15.02.2018,

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 agent pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare **VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.**, cu sediul social situat în București, Splaiul Unirii nr. 4, Bl. B3, sector 4, următoarea persoană:

Nr. crt.	Nume	Nr. Atestat Profesional
1.	SĂVULESCU ELENA	258/23.02.2018

**Art. 2.** Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarei persoane, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	SĂVULESCU ELENA	PFR03ASIF/232925

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare **VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.**, are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordată persoanei menționată la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. 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 **VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.**, și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### **AUTORIZAȚIA NR. 72 / 09.03.2018**

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. 63 și art. 65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

în conformitate cu prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012,

având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/72809/13.10.2016 completată prin adresele cu nr. RG/73236/17.10.2016, RG/78996/22.11.2016, RG/79582/25.11.2016, RG/21958/31.05.2017, RG/21959/31.05.2017, RG/24752/26.06.2017, RG/25329/29.06.2017, RG/26988/13.07.2017,

RG/28820/27.07.2017, RG/36682/22.09.2017, RG/42885/09.11.2017, RG/46014/08.12.2017, RG/294/05.01.2018 și RG/3804/05.02.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 07.03.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BRD INDEX administrat de BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate, Contractul de depozitare și custodie nr. 1000/25.05.2017 încheiat între BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și BRD GSG S.A., în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** Se autorizează nota de informare a investitorilor. BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.brdam.ro](http://www.brdam.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Contractului de depozitare și custodie nr. 1000/25.05.2017.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### AUTORIZAȚIA NR. 73 / 09.03.2018

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.63 și art.65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

în conformitate cu prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012,

având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/72809/13.10.2016 completată prin adresele cu nr. RG/73236/17.10.2016, RG/78996/22.11.2016, RG/79582/25.11.2016, RG/21958/31.05.2017, RG/21959/31.05.2017, RG/24752/26.06.2017, RG/25329/29.06.2017, RG/26988/13.07.2017, RG/28820/27.07.2017, RG/36682/22.09.2017, RG/42885/09.11.2017, RG/46014/08.12.2017, RG/294/05.01.2018 și RG/3804/05.02.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 07.03.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BRD SIMFONIA administrat de BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate, Contractul de depozitare și custodie nr. 999/25.05.2017 încheiat între BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și BRD GSG S.A., în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** Se autorizează nota de informare a investitorilor. BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.brdam.ro](http://www.brdam.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Contractului de depozitare și custodie nr. 999/25.05.2017.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 74 / 09.03.2018

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.63 și art.65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

în conformitate cu prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012,

având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/72809/13.10.2016 completată prin adresele cu nr. RG/73236/17.10.2016, RG/78996/22.11.2016, RG/79582/25.11.2016, RG/21958/31.05.2017, RG/21959/31.05.2017, RG/24752/26.06.2017, RG/25329/29.06.2017, RG/26988/13.07.2017, RG/28820/27.07.2017, RG/36682/22.09.2017, RG/42885/09.11.2017, RG/46014/08.12.2017, RG/294/05.01.2018 și RG/3804/05.02.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 07.03.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BRD EURO FOND administrat de BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate, Contractul de depozitare și custodie nr. 995/25.05.2017 încheiat între BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și BRD GSG S.A., în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** Se autorizează nota de informare a investitorilor. BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.brdam.ro](http://www.brdam.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Contractului de depozitare și custodie nr. 995/25.05.2017.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 75 / 09.03.2018

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.63 și art.65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

în conformitate cu prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012,

având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/72809/13.10.2016 completată prin adresele cu nr. RG/73236/17.10.2016, RG/78996/22.11.2016, RG/79582/25.11.2016, RG/21958/31.05.2017, RG/21959/31.05.2017, RG/24752/26.06.2017, RG/25329/29.06.2017, RG/26988/13.07.2017,

RG/28820/27.07.2017, RG/36682/22.09.2017, RG/42885/09.11.2017, RG/46014/08.12.2017, RG/294/05.01.2018 și RG/3804/05.02.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 07.03.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BRD OBLIGAȚIUNI administrat de BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate, Contractul de depozitare și custodie nr. 994/25.05.2017 încheiat între BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și BRD GSG S.A., în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** Se autorizează nota de informare a investitorilor. BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.brdam.ro](http://www.brdam.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Contractului de depozitare și custodie nr. 994/25.05.2017.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### AUTORIZAȚIA NR. 76 / 09.03.2018

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.63 și art.65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

în conformitate cu prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012,

având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/72809/13.10.2016 completată prin adresele cu nr. RG/73236/17.10.2016, RG/78996/22.11.2016, RG/79582/25.11.2016, RG/21958/31.05.2017, RG/21959/31.05.2017, RG/24752/26.06.2017, RG/25329/29.06.2017, RG/26988/13.07.2017, RG/28820/27.07.2017, RG/36682/22.09.2017, RG/42885/09.11.2017, RG/46014/08.12.2017, RG/294/05.01.2018 și RG/3804/05.02.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 07.03.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BRD USD FOND administrat de BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate, Contractul de depozitare și custodie nr. 996/25.05.2017 încheiat între BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și BRD GSG S.A., în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** Se autorizează nota de informare a investitorilor. BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.brdam.ro](http://www.brdam.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Contractului de depozitare și custodie nr. 996/25.05.2017.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA



## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 77 / 09.03.2018

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.63 și art.65 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.153-155 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor,

în conformitate cu prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012,

având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/72809/13.10.2016 completată prin adresele cu nr. RG/73236/17.10.2016, RG/78996/22.11.2016, RG/79582/25.11.2016, RG/21958/31.05.2017, RG/21959/31.05.2017, RG/24752/26.06.2017, RG/25329/29.06.2017, RG/26988/13.07.2017, RG/28820/27.07.2017, RG/36682/22.09.2017, RG/42885/09.11.2017, RG/46014/08.12.2017, RG/294/05.01.2018 și RG/3804/05.02.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 07.03.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BRD ACȚIUNI administrat de BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate, Contractul de depozitare și custodie nr. 997/25.05.2017 încheiat între BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A și BRD GSG S.A., în forma prevăzută în [Anexă](#), parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** Se autorizează nota de informare a investitorilor. BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul [www.brdam.ro](http://www.brdam.ro), în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Contractului de depozitare și custodie nr. 997/25.05.2017.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 78 / 09.03.2018

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 administrarea 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. 7<sup>1</sup> lit. c) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A., înregistrată la ASF prin adresele nr. RG/33321/04.05.2016 și nr. RG/37812/20.05.2016, completate prin adresele nr. RG/63496/02.09.2016; RG/82323/21.12.2016; RG/78877/21.11.2016; RG/1720/19.01.2017; RG/8385/09.03.2017; RG/9424/17.03.2017; RG/12748/10.04.2017; RG/10904/29.03.2017; RG/36203/19.09.2017; RG/37659/29.09.2017; RG/5722/20.02.2018; RG/6046/22.02.2018

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 07.03.2018, 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. BANAT – CRIȘANA S.A.**, cu sediul în Calea Victoriei nr. 35A, Arad.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea **S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A.** în Registrul A.S.F. la Secțiunea 7<sup>1</sup> - Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative autorizați la A.S.F. (AFIAA), cu nr. PJR071AFIAA/020007.

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

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

#### AUTORIZAȚIA NR. 79 / 09.03.2018

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) 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 13<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT - CRISANA S.A., înregistrată la ASF prin adresele nr. RG/33321/04.05.2016 și nr. RG/37812/20.05.2016, completate prin adresele nr. RG/63496/02.09.2016; RG/82323/21.12.2016; RG/78877/21.11.2016; RG/1720/19.01.2017; RG/8385/09.03.2017; RG/9424/17.03.2017; RG/12748/10.04.2017; RG/10904/29.03.2017; RG/36203/19.09.2017; RG/37659/29.09.2017; RG/5722/20.02.2018; RG/6046/22.02.2018

luând în considerare și rezultatul interviului susținut de doamna Hodăjeu Adina Eleonora în data de 19.01.2018,

ținând cont de Autorizația nr 78/09.03.2018,

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 doamna **HODĂJEU ADINA ELEONORA**, în funcția-cheie de administrare a riscului în cadrul S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A., cu sediul social situat în Calea Victoriei nr. 35A, Arad.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea doamnei **HODĂJEU ADINA ELEONORA** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13<sup>2</sup>FARA/020053 în funcția de administrare a riscului.

**Art. 3.** Doamna **HODĂJEU ADINA ELEONORA** 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. BANAT – CRIȘANA S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. 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. BANAT – CRIȘANA S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

#### AUTORIZAȚIA NR. 80 / 09.03.2018

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. (2) 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. 13<sup>1</sup> din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A., înregistrată la ASF prin adresele nr. RG/33321/04.05.2016 și nr. RG/37812/20.05.2016, completate prin adresele nr. RG/63496/02.09.2016; RG/82323/21.12.2016; RG/78877/21.11.2016; RG/1720/19.01.2017; RG/8385/09.03.2017; RG/9424/17.03.2017; RG/12748/10.04.2017; RG/10904/29.03.2017; RG/36203/19.09.2017; RG/37659/29.09.2017; RG/5722/20.02.2018; RG/6046/22.02.2018

ținând cont de Autorizația nr. 78/09.03.2018,

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 domnul **CRISTEA IOAN - EUGEN**, în funcția-cheie de ofițer de conformitate în cadrul SIF BANAT – CRIȘANA S.A., cu sediul social situat în Calea Victoriei, nr. 35A, Arad.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea domnului **CRISTEA IOAN - EUGEN** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13<sup>1</sup>RCCO/020007 în calitate de Reprezentant al compartimentului de conformitate.

**Art. 3.** S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. 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. BANAT - CRIȘANA S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

#### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

##### AVIZ NR. 76 / 09.03.2018

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. BANAT - CRIȘANA S.A., înregistrată la ASF prin adresele nr. RG/33321/04.05.2016 și nr. RG/37812/20.05.2016, completate prin adresele nr. RG/63496/02.09.2016; RG/82323/21.12.2016; RG/78877/21.11.2016; RG/1720/19.01.2017; RG/8385/09.03.2017; RG/9424/17.03.2017; RG/12748/10.04.2017; RG/10904/29.03.2017; RG/36203/19.09.2017; RG/37659/29.09.2017; RG/5722/20.02.2018; RG/6046/22.02.2018

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 07.03.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### AVIZ

**Art. 1.** Se avizează modificările intervenite în Actul Constitutiv al **SIF BANAT - CRIȘANA S.A.**, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 25.04.2016, respectiv art. 2 alin. (1) din Actul constitutiv al societății, care se modifică astfel:

*“(1) Domeniul principal de activitate este: Intermedieri financiare cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul principal de activitate este Alte intermedieri financiare n.c.a., cod CAEN 6499 după cum urmează:*

*a) efectuarea de investiții financiare în vederea maximizării valorii propriilor acțiuni în conformitate cu reglementările în vigoare;*

*b) gestionarea portofoliului de investiții și exercitarea tuturor drepturilor asociate instrumentelor în care se investește;*

*c) administrarea riscurilor;*

*d) alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă, în conformitate cu reglementările în vigoare”.*

**Art. 2.** S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A. are obligația de a transmite ASF copia certificatului de înregistrare menționat, 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.** Prezenta aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A. și va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

**Decizia nr. 298 / 01.03.2018**

**privind plângerea prealabilă formulată de dl. Bonte Alain Louis Michel împotriva Deciziei A.S.F. nr. 153/31.01.2018**

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de **dl. Bonte Alain Louis Michel împotriva Deciziei A.S.F. nr. 153/31.01.2018.**

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./4137/07.02.2018 și nr. RG/4412/08.02.2018, completată prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/5392/16.02.2018 și nr. RG/5660/19.02.2018, dl. Bonte Alain Louis Michel (denumit în continuare *petentul*), a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 153/31.01.2018, solicitând:

- Suspendarea ofertei publice de cumpărare de acțiuni emise de COMNORD S.A. inițiată de către dl. Sorin Crețeanu și aprobată prin Decizia contestată;

- Revocarea Deciziei A.S.F. nr. 153/31.01.2018 de aprobare a ofertei publice de cumpărare de acțiuni emise de COMNORD S.A.

**În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 153/31.01.2018**, s-a aprobat documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea COMNORD S.A. București, inițiată de domnul CREȚEANU SORIN, ofertă cu următoarele caracteristici:  
\*Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 4.209.888 acțiuni, reprezentând 10,5220% din capitalul social  
\*Valoare nominală: 0,10 lei/acțiune \*Prețul de cumpărare este de: 1,10 lei/acțiune \*Perioada de derulare: 07.02.2018 – 27.02.2018  
\*Intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A. \*Locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M./A.S.F.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 28.02.2018, **Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară** a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. Bonte Alain Louis Michel împotriva Deciziei A.S.F. nr. 153/31.01.2018.

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

**Art. 3.** Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**DECIZIA NR. 301 / 01.03.2018**

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,

în baza prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 16 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere cererea formulată de BDO BUSINESS ADVISORY SRL prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/2337/29.01.2018, completată prin adresa nr. RG/4213/07.02.2018, privind înscrierea societății în Registrul public al ASF în calitate de evaluator,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se înscrie în Registrul ASF, Secțiunea 16 - Evaluatori, Subsecțiunea 2 - Evaluatori persoane juridice (specializare Evaluare întreprinderi) (EVPJ), cu nr. PJR16EVPJ/400026, societatea **BDO BUSINESS ADVISORY SRL** (J40/23184/07.09.1992, Cod Unic de Înregistrare: 470282), cu sediul social în Mun. București, sector 3, str. Învingătorilor nr. 24, Tronson C, etaj 3, în calitate de evaluator.

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea **BDO BUSINESS ADVISORY SRL** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 310 / 02.03.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la Banca Comercială Română S.A. (în calitate de depozitar al unor fonduri de investiții administrate de Zepter Asset Management S.A.I. S.A., S.A.I. Carpatica Asset Management S.A., OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și S.A.I. Certinvest S.A.) în baza planului de control pe anul 2017, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 193<sup>2</sup> lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 alin. (1) lit. c) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,

În ședința din data de 28.02.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se instituie în sarcina Băncii Comerciale Române S.A., în calitate de depozitar, identificată prin CUI RO 361757, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/90/1991, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR10/DEPR/400010, cu sediul social în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile.

**Art. 2.** Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, Banca Comercială Română S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

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

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată Băncii Comerciale Române S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 311 / 02.03.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la BCR S.A. – intermediar instituție de credit conform planului de control pe anul 2017, deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 21<sup>2</sup> alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 alin. (1) lit. c) și d) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016,

În ședința din data de 28.02.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se instituie în sarcina Băncii Comerciale Române S.A. – intermediar instituție de credit, cu sediul social în București, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/90/1991, CUI 361757, obligația implementării în termen de 90 de zile a măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii.

**Art. 2.** Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, BCR S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

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

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată BCR S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 312 / 02.03.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la BCR S.A. – intermediar instituție de credit conform planului de control pe anul 2017, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control și obiecțiunile entității la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care responsabilă este dna. Roxana Andreea Iordănescu, în calitate de Șef Departament Back Office Securities, Trezorerie și Plăți – Direcția Back Office Tranzacții în cadrul BCR S.A., în perioada 25.03.2014 - 11.09.2017 (ca dată a controlului), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

La momentul realizării tranzacției prin intermediul aplicației de tranzacționare, BCR S.A. nu furnizează clienților informații exacte, adecvate cu privire la costuri (comisionul per tranzacție - pentru aplicația BCR Broker), contrar prevederilor art. 119 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În timpul ședinței de tranzacționare, aplicația de tranzacționare calculează un comision diferit față de cel stabilit conform contractului de prestări servicii de investiții financiare (comisioanele din contract fiind aplicate la procesarea tranzacțiilor în aplicația de back office). Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

În baza prevederilor, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. b) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 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 avertisment dna. Roxana Andreea Iordănescu, în calitate de Șef Departament Back Office Securities, Trezorerie și Plăți – Direcția Back Office Tranzacții în cadrul BCR S.A., în perioada 25.03.2014 - 11.09.2017 (ca dată a controlului).

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

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei Roxana Andreea Iordănescu și BCR S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

### DECIZIA NR. 316 / 05.03.2018

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. (1<sup>1</sup>), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 cu modificările și completările ulterioare, analizând cererile societății BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/4815/13.02.2018 și RG/4816/13.02.2018,

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/Autorizație
1.	ANGHEL IOAN-CRISTIAN	281/22.03.2012 poz. 3
2.	ILIE LOREDANA	154/17.08.2015 poz. 11

**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.	ANGHEL IOAN-CRISTIAN	PFR02ADEL/400903
2.	ILIE LOREDANA	PFR02ADEL/291104

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**DECIZIA NR. 317 / 05.03.2018**

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. 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,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea **RAIFFEISEN BANK S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/3749/02.02.2018, completată prin adresa nr. RG/6078/22.02.2018,

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 **RAIFFEISEN BANK S.A.**, cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, Sector 1, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Autorizația
1	BOICU CRISTINA	77/27.03.2014 poz. 1

**Art. 2.** Se radiază din Registrul A.S.F. 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	BOICU CRISTINA	PFR02ASIF/402653

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **RAIFFEISEN BANK S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**DECIZIA NR. 318 / 05.03.2018**

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. 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/48193/29.12.2017, completată prin adresa nr. RG/5602/19.02.2018,

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	Autorizație ASF
1.	POP AGATA SONIA	238/12.11.2015 poz. 1

**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.	POP AGATA SONIA	PFR02ASIF/052795

**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

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

#### DECIZIA NR. 319 / 05.03.2018

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. 10 alin. (1) lit. c), art. 11 alin. (1) și (2) și art. 24 din Regulamentul ASF nr. 8/2015, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea Băncii Comerciale Române S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/4634/12.02.2018,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se suspendă, la cerere, autorizația de agent delegat acordată doamnei **FLOREA ANA MARIA MIHAELA** prin Autorizația nr.154/17.08.2015 – poz. 19, în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

**Art. 2. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** are obligația ca la data reluării activității doamnei **FLOREA ANA MARIA MIHAELA** să notifice A.S.F. cu privire la acest aspect.

**Art. 3.** Prezenta decizie 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. 320 / 05.03.2018

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. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea Băncii Comerciale Române S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/4594/09.02.2018, completată prin adresa nr. RG/4635/12.02.2018,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se suspendă, la cerere, autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei **LUNGU RUXANDRA MIHAELA** prin Decizia nr. 39/18.01.2013 – poz. 2 în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

**Art. 2. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** are obligația ca la data reluării activității doamnei **LUNGU RUXANDRA MIHAELA** să notifice A.S.F. cu privire la acest aspect.

**Art. 3.** Prezenta decizie 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

### DECIZIA NR. 327 / 08.03.2018

privind plângerea prealabilă formulată de SGB International GmbH împotriva Deciziilor A.S.F. nr. 124 și nr. 125/25.01.2018

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de SGB International GmbH împotriva Deciziilor A.S.F. nr. 124 și nr. 125/25.01.2018

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./4541/09.02.2018, SGB International GmbH (denumită în continuare *petenta*), prin reprezentant convențional – SCP *Stratulat Albulescu* – Societate Civilă de Avocați, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziilor A.S.F. nr. 124 și nr. 125/25.01.2018, solicitând în principal anularea acestora și în subsidiar, înlocuirea sancțiunii cu amendă în avertisment.

**În fapt,**

- prin Decizia A.S.F. nr. 124/25.01.2018, s-a dispus sancționarea SGB-SMIT International GmbH, în calitate de acționar al societății RETRASIB S.A., cu amendă în cuantum de 25.000 lei.
- prin Decizia A.S.F. nr. 125/25.01.2018, s-a respins documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a RETRASIB S.A. inițiată de SGB-SMIT International GmbH, la prețul de 0,07 lei/acțiune, având în vedere faptul că prețul oferit de SGB-SMIT International GmbH nu respectă prevederile art. 38 (4) din Legea nr. 24/2017.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F., cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 07.03.2018, **Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară** a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de SGB International GmbH împotriva Deciziilor A.S.F. nr. 124 și nr. 125/25.01.2018.

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

**Art. 3.** Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

### DECIZIA NR. 332 / 09.03.2018

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 solicitarea S.I.F. BANAT - CRISANA S.A., înregistrată la ASF prin adresele nr. RG/33321/04.05.2016 și nr. RG/37812/20.05.2016, completate prin adresele nr. RG/63496/02.09.2016; RG/82323/21.12.2016; RG/78877/21.11.2016; RG/1720/19.01.2017; RG/8385/09.03.2017; RG/9424/17.03.2017; RG/12748/10.04.2017; RG/10904/29.03.2017; RG/36203/19.09.2017; RG/37659/29.09.2017; RG/5722/20.02.2018; RG/6046/22.02.2018

ținând cont de Autorizația nr. 78/09.03.2018 și de Autorizația nr. 80/09.03.2018,

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 Reprezentant al Compartimentului de Control Intern al S.I.F. BANAT – CRISANA S.A. acordată domnului **CRISTEA IOAN EUGEN** prin Decizia nr. 3521/29.12.2005.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/020033 care atestă înscrierea domnului **CRISTEA IOAN EUGEN** în Registrul A.S.F. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE