

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare**



**BULETINUL ASF**

**Activitatea în perioada 09.04.2018 - 13.04.2018**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**AUTORIZAȚIA NR. 104 / 11.04.2018**

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

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.23 alin. (1) lit. g), art.24 alin. (1) lit. k), art.31 alin. (1) lit. f), (2), (4), art.32 alin. (1), art.33 alin. (1) lit. a), b), f), k) 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, având în vedere solicitarea S.A.I. Erste Asset Management S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 5425/16.02.2018, completată prin adresele nr. RG/8698/20.03.2018 și RG/9324/26.03.2018,

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

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.**, ca urmare a schimbării sediului social al societății de la adresa din București, Sector 1, str. Uruguay, nr. 14, la adresa din **București, Sector 1, B-dul Aviatorilor, nr. 92**, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 13.02.2018 și cu Actul constitutiv al societății actualizat.

**Art. 2.** Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționi și copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**AUTORIZAȚIA NR. 105 / 12.04.2018**

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, cu modificările și completările ulterioare,

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 PRIME TRANSACTION S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/6984/05.03.2018, completată prin adresa nr. RG/7973/14.03.2018,

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 în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.**, cu sediul social situat în București, Str. Caloian Județul nr. 22, sector 3, următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	MIHART ANDREEA-CRISTINA	306/26.03.2018 (ASIF)
2.	ULEIA ȘTEFAN	307/26.03.2018 (ASIF)

**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.	MIHART ANDREEA-CRISTINA	PFR02ASIF/282936
2.	ULEIA ȘTEFAN	PFR02ASIF/402937

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

#### AUTORIZAȚIA NR. 106 / 12.04.2018

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/8152/15.03.2018, nr. RG/8153/15.03.2018, nr. RG/8154/15.03.2018, nr. RG/8156/15.03.2018 și nr. RG/8157/15.03.2018,

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 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.	PANTILIMON SERGIU-GABRIEL	319/27.03.2018 (CI)
2.	PANDOR CORNELIA-CLAUDIA	317/27.03.2018 (CI)
3.	BUȘILĂ PAUL TUDOREL	316/27.03.2018

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
		(CI)
4.	SPORNICU MIRELA	312/27.03.2018 (CI)
5.	BLIDĂRESCU IULIA-ȘTEFANIA	318/27.03.2018 (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.	PANTILIMON SERGIU-GABRIEL	PFR02ADEL/121531
2.	PANDOR CORNELIA-CLAUDIA	PFR02ADEL/011532
3.	BUȘILĂ PAUL TUDOREL	PFR02ADEL/171533
4.	SPORNICU MIRELA	PFR02ADEL/091534
5.	BLIDĂRESCU IULIA-ȘTEFANIA	PFR02ADEL/401535

**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 URSAȘCHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

#### AUTORIZAȚIA NR. 107 / 12.04.2018

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) lit. a), b), e) – i) și alin. (3) 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, cu modificările și completările ulterioare,

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 BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/8745/20.03.2018,

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 următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	IOANA CRISTIANA DRAGOMIRESCU	157/24.03.2015

**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.	IOANA CRISTIANA DRAGOMIRESCU	PFR02ASIF/402935

**Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 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 **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

**DECIZIA NR. 444 / 12.04.2018**

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>, 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 cererea societății BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/8151/15.03.2018,

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 agent delegat acordată doamnei **JINARU TATIANA** prin Autorizația nr. 34/07.02.2018 – poz. 9, în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ADEL/381487** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat a doamnei **JINARU TATIANA**.

**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