

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 01.06.2018 -08.06.2018

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIE NR. 161 / 05.06.2018

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,

ținând cont de prevederile art. 8 alin. (6) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, având în vedere solicitarea S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 16602/11.05.2018, completată prin adresa cu nr. RG/17740/23.05.2018,

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. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A.**, ca urmare a schimbării sediului social al societății de la adresa din *București, sector 2, B-dul Carol I nr. 34-36 Clădirea IBC Modern etaj 10” la adresa din București, Sector 3, Șos. Calea Vitan nr. 6-6A, clădirea B, etaj 3*, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 27.02.2018, Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație din 10.05.2018 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 menționat 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. Prezentă autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIA NR. 162 / 06.06.2018

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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și alin. (5) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15774/07.05.2018,

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 modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, ca urmare a desființării sediului secundar (sucursală) din **Bdul Ion Ionescu de la Brad nr. 1A, et.4, Clădirea “Băneasa Airport Tower” Sect. 1, București.**

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** are obligația să transmită la A.S.F. copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare și funcționare menționate la art. 1, 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 acesteia societății de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIA NR. 163 / 06.06.2018

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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și alin. (5) și art. 15 și art. 17 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 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/15774/07.05.2018,

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 completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) în **Bdul Ion Ionescu de la Brad nr. 1A, et.4, Clădirea “Băneasa Airport Tower” Sect. 1, București.**

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** are obligația să transmită la A.S.F. copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare și funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

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

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