

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 18.06.2018 - 22.06.2018

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 17 / 21.06.2018

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.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. 2 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), art. 3 pct. 3, art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin.(2) și alin. (3), art. 15 alin.(1), art. 63 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art.2 alin. (2) lit. b), art. 26 alin. (1), alin. (2), alin. (5), alin. (6), alin. (7) lit. a), art. 29, art.44 alin. (1) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

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

având în vedere solicitarea SAI SAFI INVEST S.A. înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/24712/07.04.2016, completată prin adresele nr. RG/32387/29.04.2016, RG/38236/23.05.2016, RG/38162/23.05.2016, RG/39904/27.05.2016, RG/45352/24.06.2016, RG/24750/26.06.2017, RG/46727/29.06.2016, RG/47878/01.07.2016, RG/54276/28.07.2016, RG/58940/16.08.2016, RG/63607/02.09.2016, RG/76826/03.11.2016, RG/78896/21.11.2016, RG/79470/25.11.2016, RG/80945/12.12.2016, RG/2888/30.01.2017, RG/19301/15.05.2017, RG/31844/17.08.2017, RG/34492/04.09.2017, RG/36442/20.09.2017, RG/37735/02.10.2017, RG/44926/27.11.2017, RG/6904/02.03.2018, RG/8750/20.03.2018, RG/18146/25.05.2018,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 20.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se certifică înregistrarea în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) a SAI SAFI INVEST S.A., cu sediul în București, Strada Stefan Greceanu, nr. 4, Sector 2.

Art. 2. Se certifică înscrierea SAI SAFI INVEST S.A. în Registrul A.S.F. la Secțiunea 7¹ - Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 4 - Administratori de fonduri de investiții alternative înregistrați la A.S.F. (AFIAI), cu nr. PJR07¹AFIAI/400006.

Art. 3. SAI SAFI INVEST S.A. poate desfășura următoarele activități:

A) Obiect principal de activitate:

- administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare - O.P.C.V.M., Activitatea de administrare a portofoliului colectiv OPCVM se referă cel puțin la:

- administrarea investițiilor
- desfășurarea de activități privind:

- servicii juridice și de contabilitate aferente administrării portofoliilor;

- cererile de informare ale clienților;

- evaluarea portofoliului și determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;

- monitorizarea conformității cu reglementările în vigoare;

- menținerea unui registru al deținătorilor de titluri de participare

- distribuția veniturilor;

- emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare;
- ținerea evidențelor;
- marketing și distribuție.

B. Administrarea fondurilor de investiții alternative, respectiv:

- administrarea portofoliului;
- administrarea riscurilor.

AFIA poate desfășura, în cadrul administrării colective a unui FIA și alte activități, precum:

- administrarea entității:
 - servicii juridice și de contabilitate a fondului;
 - cereri de informare din partea clienților;
 - evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe;
 - controlul respectării legislației aplicabile;
 - ținerea registrului deținătorilor de titluri de participare;
 - distribuția veniturilor;
 - emisiuni și răscumpărări de titluri de participare;
 - decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate;
 - ținerea evidențelor;
- distribuire;
- activități legate de activele FIA, și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale AFIA, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acestuia, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea FIA și a societăților și a altor active în care a investit.

Art. 4. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării lui către SAI SAFI INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 751 / 20.06.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin.(2), art.14 și art. 27 din 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 prevederile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

ca urmare a solicitărilor SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A.,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 20.06.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a obligațiunilor emise de BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj-Napoca, având următoarele caracteristici:

- Obiectul emisiunii: 2.850 obligațiuni
- Valoarea nominală: 100.000 euro/obligațiune
- Prețul de vânzare: 100.000 euro/obligațiune
- Maturitatea obligațiunilor: 10 ani
- Dobânda: EURIBOR 6M+ 3,75%

Obigațiunile vor fi oferite spre subscriere la mai puțin de 150 de persoane, operațiune pentru care întocmirea și publicarea unui prospect nu este obligatorie conform prevederilor art. 16 alin. 3 din Legea nr.24/2017, în perioada 21.06.2018 – 26.06.2018.

Art. 2. Obligațiunile emise de BANCA TRANSILVANIA S.A. vor fi înscrise la cota Bursei de Valori București, în baza prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare și în conformitate cu reglementările Bursei de Valori București.

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA