

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 17.06.2019 - 21.06.2019

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 37 / 18.06.2019

În baza 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 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. 38, art. 39 și art. 40 din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 pct. 21 lit. c) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

Având în vedere cererea societății ERNST&YOUNG S.R.L., înregistrată la ASF cu nr. RG/6600/06.03.2019, nr. RG/6601/06.03.2019 și nr. RG/6602/06.03.2019, completată prin adresele nr. RG/9280/28.03.2019, nr. RG/9281/28.03.2019, nr. RG/9282/28.03.2019, nr. RG/14543/08.05.2019 și nr. RG/16736/31.05.2019,

În baza analizei direcțiilor de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată în ședința din data de 12.06.2019, A.S.F. emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie societatea ERNST&YOUNG S.R.L. cu sediul social în București, sector 1, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, Clădirea Bucharest Tower Center, Nr. de înregistrare la O.N.R.C. J40/10259/1992, CUI 1551105, în Lista auditorilor IT externi menținută de A.S.F., în vederea auditării sistemelor informatice utilizate de entitățile din domeniul pieței de capital, asigurărilor și pensiilor private.

Art. 2. Se înscrie societatea ERNST&YOUNG S.R.L. în Registrul public al ASF, cu nr. PJR21AITJR/400001, în calitate de auditor IT extern.

Art. 3. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării lui societății ERNST&YOUNG S.R.L. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 39 / 20.06.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), și alin. (3), art. 8 alin. (1) 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 conformitate cu prevederile art. 109, art. 110 alin. (3) - (5) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului,

luând în considerare prevederile Regulamentului UE nr. 1018/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit,

având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din statele membre în baza prevederilor art. 34 alin.(3) a Directivei 65/2014/EU (MiFID II),

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

ATESTAT

Art. 1. Se înscriu în Registrul A.S.F. firmele de investiții prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat, care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritățile competente din țările de origine și notificate A.S.F.

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

Anexă la Atestatul nr. 39 / 20.06.2019

NR CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.D	ADRESA	Servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe prevăzute în Anexa I a Legii nr. 126/2018	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	CZECH NATIONAL BANK	AKCENTA CZ a.s.	Salvatorska 931/8, 11000 Prague, Czech Republic	Secțiunea A) pct. 1), 2), 3) și Secțiunea B) pct. 1)	PJM01FISMDCZE0063
2.	MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY	GALA NINVESTMENTS LTD	259, St. Paul Street, Valletta, VLT 1213, Malta	Secțiunea A) pct. 1), 2), 4), 5), 7)	PJM01FISMDMLT0064
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	GC EXCHANGE LIMITED	68 King William Street London, EC4N 7DZ, United Kingdom	Secțiunea A) pct. 1), 2), 3)	PJM01FISMDGBR0065
4.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	FIRST PRUDENTIAL MARKETS LTD	Spyrou Kyprianou 84, 4004 Limassol, Cyprus	Secțiunea A) pct. 1), 2) și Secțiunea B) pct. 1), 5)	PJM01FISMDCYP0066
5.	COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER	TRADITION LUXEMBOURG S.A	9, Rue Gabriel Lippmann, 5365/ Munsbach, Luxembourg	Secțiunea A) pct. 1)	PJM01FISMDLUX0067
6.	BANQUE DE FRANCE	TP ICAP (EUROPE) SA	89-91 Rue du Faubourg Saint-Honore, France	Secțiunea A) pct. 1), 2), 3), 7) și Secțiunea B) pct. 5)	PJM01FISMDFRA0068

ATESTAT NR. 40 / 20.06.2019

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 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 conformitate cu prevederile art. 109, art. 110 alin. (3) - (5), precum și ale art. 111 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului,

luând în considerare prevederile Regulamentului UE nr. 1018/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile care trebuie notificate de către firmele de investiții, operatorii de piață și instituțiile de credit,

având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din alte state membre în baza prevederilor art. 34 alin.(4) a Directivei 65/2014/EU (MiFID II),

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

ATESTAT

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare prestate pe teritoriul României de firmele de investiții prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului Atestat, în conformitate cu notificările transmise la A.S.F. de către autoritățile competente din alte state membre în baza art. 34 (4) din Directiva 65/2014/EU.

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE FISM	ADRESĂ	NUMĂR ÎNSCRIERE REGISTRUL ASF	Servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe prevăzute în Anexa I a Legii nr. 126/2018
1.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	NFX CAPITAL CY LTD	14 Louki Akrita Street, Ayias Zonis, 3030, Limassol, Cyprus	PJM01FISMCYP1779	Secțiunea A) pct.1), 2), 3), 4), 5) și Secțiunea B) pct. 1), 2), 4), 5)
2.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	DEPAHO LTD	14, Charalambou Mouskou, Artemisia Business Centre, 2nd Floor, Office 201, Strovolos, CY-2014, Nicosia, Cyprus	PJM01FISMCYP1568	Secțiunea A) pct.1), 2) și Secțiunea B) pct. 1), 2), 4), 5)
3.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	FIL PENSIONS MANAGEMENT	Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent, United Kingdom	PJM01FISMGBR0377	Secțiunea A) pct.1), 2), 4), 5) și Secțiunea B) pct. 1), 2), 4), 5), 6), 7)
4.	CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC)	JUST2TRADE ONLINE LTD	10, Chrysanthou Mylona, Magnum House, 1st Floor, 3030 Limassol, Cyprus	PJM01FISMCYP1997	Secțiunea A) pct.1), 2), 3), 4), 5) și Secțiunea B) pct. 1), 2), 4), 5)
5.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	MIRABELLA ADVISERS LLP	130 Jermyn Street, London SW1Y4UR, United Kingdom	PJM01FISMGBR1838	Secțiunea A) pct.1), 5) și Secțiunea B) pct. 3), 5)
6.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	EASTERN HARMONY GLOBAL CAPITAL LIMITED	Birkett House 27 Albermarle Street London, W1S 4HZ, United Kingdom	PJM01FISMGBR2151	Secțiunea A) pct.1), 5) și Secțiunea B) pct. 3), 5)
7.	BANK NATIONALE BANK	KBC SECURITIES N. V.	Havenlaan 2, 1080 Brussel, Belgium	PJM01FISMBEL0996	Secțiunea A) pct. 1), 7)
8.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	OVAL MONEY LIMITED	Fiat G 88 Philbeach Gardens London, SW59EU, United Kingdom	PJM01FISMDGBR0022	Secțiunea A) pct. 1), 7)

AUTORIZAȚIA NR. 77 / 19.06.2019

În baza 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 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,

în baza art. 11 alin. (2) și art. 87 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

având în vedere adresa transmisă de Asociația Brokerilor, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 17240/05.06.2019,

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 Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Personal care îndeplinește funcția cheie de Conformitate**” având codurile: PFC IV 2019, PFC V 2019, PFC VI 2019, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

PFC IV 2019 – **15 – 19 iulie 2019;**

PFC V 2019 – **23 – 27 septembrie 2019;**

PFC VI 2019 – **04 – 08 noiembrie 2019.**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

PFC IV 2019 – **29 iulie 2019;**

PFC V 2019 – **07 octombrie 2019;**

PFC VI 2019 – **18 noiembrie 2019.**

Art. 2. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menționate vor avea următoarea componență:

A) Pentru cursul cu codul: **PFC IV 2019, cu examinare în data de 29 iulie 2019:**

- Iuliana Gaspar – președinte;
- Vasilica Tomulescu – membru;
- Cristina Ionescu – membru;
- Dan Paul - membru supleant;
- Mianda Popescu - membru supleant.

B) Pentru cursul cu codul: **PFC V 2019, cu examinare în data de 07 octombrie 2019:**

- RoseMarie Cîndescu – președinte;
- Anamaria Dincă – membru;
- Cristina Ionescu – membru;
- Dan Paul - membru supleant;
- Mianda Popescu - membru supleant.

C) Pentru cursul cu codul: **PFC VI 2019, cu examinare în data de 18 noiembrie 2019:**

- Viorica Laubach – președinte;
- Iulia Nățoi – membru;
- Cristina Ionescu – membru;
- Dan Paul - membru supleant;
- Ionela Dubencu - membru supleant.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Brokerilor și se publică în Buletinul electronic al A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIE NR. 78 / 19.06.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8, art.14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (7) 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. 31 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 33 alin.(1) lit. a), b), c), 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, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 3 și art. 32 alin.(1) din Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea SAI SAFI INVEST S.A. înregistrată la ASF prin adresa RG/12253/23.04.2019, completată prin adresele nr. RG/15719/20.05.2019, nr. RG/15770/21.05.2019, nr. RG/16625/30.05.2019 și nr. RG/17319/06.06.2019,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.06.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SAI SAFI INVEST S.A., ca urmare a majorării capitalului social de la 1.108.445 lei la 1.258.445 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 16 din data de 18.12.2018, a Raportului Consiliului de Administrație din data de 28.03.2019 și cu actul constitutiv actualizat al societății.

Art. 2. SAI SAFI INVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului 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 acesteia către SAI SAFI INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 79 / 20.06.2019

În baza 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 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. 8 alin. (1) și 46 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit,

având în vedere adresa transmisă de AS Financial Markets S.R.L. și înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 16337/28.05.2019, completată cu adresa nr. RG 18086/18.06.2019,

în baza Deciziei nr. 35/11.01.2019,

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 AS Financial Markets S.R.L., a cursurilor de formare profesională „Consultanți de Investiții” având codurile **CIF1.2019, CIF2.2019, CIF3.2019, CIF4.2019, CIF5.2019, CIF6.2019, CIF7.2019, CIF8.2019, CIF9.2019, CIF10.2019, CIF11.2019, CIF12.2019, CIF13.2019**, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

CIF 1.2019 - **24.06 - 28.06.2019;**

CIF 2.2019 - **08.07 - 12.07.2019;**

CIF 3.2019 - **22.07 - 26.07.2019;**

CIF 4.2019 - **05.08 - 09.08.2019;**

CIF 5.2019 - **19.08 - 23.08.2019;**

CIF 6.2019 - **02.09 - 06.09.2019;**

CIF 7.2019 - **16.09 - 20.09.2019;**

CIF 8.2019 - **30.09 - 04.10.2019;**

CIF 9.2019 - **14.10 - 18.10.2019;**

CIF 10.2019 - **28.10 - 01.11.2019;**

CIF 11.2019 - **11.11 - 15.11.2019;**

CIF 12.2019 - **02.12 - 06.12.2019;**

CIF 13.2019 - **06.12 - 20.12.2019.**

Art. 2. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către AS Financial Markets S.R.L. și se publică în Buletinul electronic al A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 199 / 19.06.2019

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

în baza prevederilor art. 114 alin. (1), alin. (2) și art. 115 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 185 alin. (1) art. 206 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, coroborate cu prevederile Deciziei CNVM nr. 199/28.02.2013,

în temeiul prevederilor art. 202 alin. (2) și art. 203 pct. 15 din Ordonanța de urgență 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, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) lit. a) din Regulamentul ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative,

luând în considerare prevederile art. 3 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 9, Secțiunea 9, lit. a), Subsecțiunea 1 din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul Public al ASF,

având în vedere solicitarea S.A.I. STK Financiar S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 32560 din 09.10.2018, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG 37361 din 19.11.2018, RG 39383 din 12.12.2018, RG 8256 din 21.03.2019, RG 9669 din 01.04.2019, RG 1048 din 05.04.2019, RG 11110 din 12.04.2019, RG 14087 din 03.05.2019, RG 16621 din 30.05.2019, RG 16622 din 30.05.2019, RG 16794 din 31.05.2019, RG 17419 din 07.06.2019 și RG 17697 din 11.06.2019,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința din data de 19.06.2019, ASF emite următorul:

AVIZ

Art. 1. Se înregistrează **Fondul de investiții alternative AG FINANCIAL** administrat de Societatea de Administrare a Investițiilor STK Financiar S.A., care atrage în mod privat resurse financiare, destinat investitorilor profesionali și având ca depozitar S.C. BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. conform contractului de depozitare și custodie nr. 2448/03.10.2018.

Art. 2. Se atestă înscrierea **Fondului de investiții alternative AG FINANCIAL** în Registrul ASF – Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative din România (AOPC constituite pe bază de contract civil), înregistrate la A.S.F. (FIAR), cu numărul CSC09FIAR/120001.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către Societatea de Administrare a Investițiilor STK Financiar S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 830 / 19.06.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit a), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2), art. 14 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 conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 80 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în baza solicitărilor SSIF ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. adresate A.S.F.,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.06.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care societatea METEOR INVESTIȚII MOBILIARE S.A. împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății METAV S.A. București, la prețul de 11,8584 lei/acțiune.

Art. 2. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării, anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează acțiunile emitentului, prin publicarea pe website-ul A.S.F. și în două ziare financiare de circulație națională.

Art. 3. Acțiunile METAV S.A. București vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului.

Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 831 / 19.06.2019

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- Deciziile A.S.F. nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015,
- Sentința nr. 1356/13.05.2015 (pronunțată în dosarul nr. 2221/2/2015) și Decizia nr. 2171/09.06.2017 (pronunțată în dosarul nr. 1824/2/2015) prin care Curtea de Apel București a admis în parte cererile formulate de către ARIS CAPITAL S.A., respectiv SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. în sensul că a dispus suspendarea executării Deciziei ASF nr. 346/27.02.2015 până la pronunțarea instanței de fond și a respins ca neîntemeiată cererea de suspendare a executării Deciziilor A.S.F. nr.347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015,

Până la data prezentei, Deciziile A.S.F. nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015 nu au fost anulate de către instanțele de judecată,

La data de referință a AGOA și AGEA convocate pentru data de 20/21.06.2019, respectiv, 06.06.2019 se rețin următoarele:

- deținerile privite la nivel de grup identificate în actele individuale mai sus menționate au scăzut prin înstrăinarea deținerilor acționarilor OSHIA HOLDING LIMITED, MACELIA INVESTMENT LIMITED și MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD, dar fără a se încadra în limita legală de deținere de 5% din capitalul social,

- grupul de acționari ai S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. format din ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVESTMENT S.A. și SMART CAPITAL INVESTMENT S.A. are o deținere cumulată de 12,22777% din capitalul social al emitentului, depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

Ipotezele/principiile avute în vedere la emiterea Deciziei nr. 346/27.02.2015 pentru stabilirea prezumțiilor de acțiune concertată au fost menținute prin Legea nr. 24/2017.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 19.06.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Conducerea S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA și AGEA convocate pentru data de 20/21.06.2019, astfel încât grupul format din acționarii ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L. și SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 832 / 19.06.2019

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Conform declarației SIF OLTENIA SA emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 înregistrată la ASF cu nr. RG/16982/04.06.2019, procentul din capitalul social reprezentat de acțiunile deținute în mod concertat și numărul de voturi în AGA SIF Banat Crișana SA, cumulate este de 25.873.037 acțiuni, reprezentând 5,0000%.

Potrivit declarației de dețineri, SIF OLTENIA SA acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA cu următoarele persoane: ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA și cu dl. Ciurezu Tudor.

Din verificările efectuate cu privire la structura de administrare a SIF OLTENIA SA, se reține faptul că dl. Busu Cristian și dl. Stoian Nicolae au calitatea de administratori ai societății (Vicepreședinte / Director General Adjunct, respectiv administrator neexecutiv).

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 06.06.2019, data de referință a AGOA și AGEA convocate pentru data de 20/21.06.2019, dl. Busu Cristian și dl. Stoian Nicolae dețin, fiecare, câte 10 acțiuni SIF1.

În aceste condiții deținerile cumulate ale „Grupului SIF OLTENIA” sunt de 25.873.057 acțiuni SIF1 reprezentând 5,000004% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit căroră, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian și dl. Stoian Nicolae acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA.

Societățile ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, sunt societăți, care potrivit declarației SIF OLTENIA SA, sunt controlate de SIF OLTENIA SA, fiind astfel aplicabile prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017.

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, este prezumat că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA, deținerile cumulate fiind de 25.873.057 acțiuni SIF1 reprezentând 5,000004% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 19.06.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. și S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 833 / 19.06.2019

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Conform declarației SIF OLTENIA SA emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 înregistrată la ASF cu nr. RG/16982/04.06.2019, procentul din capitalul social reprezentat de acțiunile deținute în mod concertat și numărul de voturi în AGA SIF Banat Crișana SA, cumulate este de 25.873.037 acțiuni, reprezentând 5,0000%.

Potrivit declarației de dețineri, SIF OLTENIA SA acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA cu următoarele persoane: ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA și cu dl. Ciurezu Tudor.

Din verificările efectuate cu privire la structura de administrare a SIF OLTENIA SA, se reține faptul că dl. Busu Cristian și dl. Stoian Nicolae au calitatea de administratori ai societății (Vicepreședinte / Director General Adjunct, respectiv administrator neexecutiv).

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 06.06.2019, data de referință a AGOA și AGEA convocate pentru data de 20/21.06.2019, dl. Busu Cristian și dl. Stoian Nicolae dețin, fiecare, câte 10 acțiuni SIF1.

În aceste condiții deținerile cumulate ale „Grupului SIF OLTENIA” sunt de 25.873.057 acțiuni SIF1 reprezentând 5,000004% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit căroră, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian și dl. Stoian Nicolae acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA.

Societățile ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, sunt societăți, care potrivit declarației SIF OLTENIA SA, sunt controlate de SIF OLTENIA SA, fiind astfel aplicabile prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017.

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, este prezumat că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA, deținerile cumulate fiind de 25.873.057 acțiuni SIF1 reprezentând 5,000004% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 19.06.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format din acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF BANAT CRIȘANA S.A., SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 834 / 19.06.2019

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Conform declarației SIF OLTENIA SA emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 înregistrată la ASF cu nr. RG/16982/04.06.2019, procentul din capitalul social reprezentat de acțiunile deținute în mod concertat și numărul de voturi în AGA SIF Banat Crișana SA, cumulate este de 25.873.037 acțiuni, reprezentând 5,0000%.

Potrivit declarației de deținere, SIF OLTENIA SA acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA cu următoarele persoane: ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA și cu dl. Ciurezu Tudor.

Din verificările efectuate cu privire la structura de administrare a SIF OLTENIA SA, se reține faptul că dl. Busu Cristian și dl. Stoian Nicolae au calitatea de administratori ai societății (Vicepreședinte / Director General Adjunct, respectiv administrator neexecutiv).

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 06.06.2019, data de referință a AGOA și AGEA convocate pentru data de 20/21.06.2019, dl. Busu Cristian și dl. Stoian Nicolae dețin, fiecare, câte 10 acțiuni SIF1.

În aceste condiții deținerile cumulate ale „Grupului SIF OLTENIA” sunt de 25.873.057 acțiuni SIF1 reprezentând 5,000004% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian și dl. Stoian Nicolae acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA.

Societățile ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, sunt societăți, care potrivit declarației SIF OLTENIA SA, sunt controlate de SIF OLTENIA SA, fiind astfel aplicabile prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017.

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, este prezumat că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA, deținerile cumulate fiind de 25.873.057 acțiuni SIF1 reprezentând 5,000004% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 19.06.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Conducerea S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA și AGEA convocate pentru data de 20/21.06.2019, astfel încât grupul format din acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 837 / 20.06.2019

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 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 conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017, precum și ale Regulamentului UE nr. 1018/2017,

având în vedere notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Marea Britanie (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM - FCA) în baza Directivei 65/2014/EU (MiFID II),

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF numărul **PJM01FISMGBR2081**, reprezentând înregistrarea firmei de investiții **CAPRICORN CAPITAL PARTNERS UK LIMITED** din Marea Britanie, care a prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii auxiliare, în temeiul liberei circulații a serviciilor, după cum urmează:

NR. CRT.	DENUMIRE AUTORITATE	DENUMIRE F.I.S.M.	NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ASF
1.	FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY- UNITED KINGDOM (FCA)	CAPRICORN CAPITAL PARTNERS UK LIMITED	PJM01FISMGBR2081

Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU